کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۱۳۳۳۶۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۶۲,۰۲۹	۰	۱۶,۳۲۲	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۸,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۸	۱۸۰,۱۶۲	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۹
استخراج كانه هاي فلزي	۹	۹۸۵,۸۹۷	۸۶۵,۸۵۳	۰	۴۰,۹۹۹	۹	۹۸۵,۸۹۷	۹۰۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹	۹۸۵,۸۹۷	۵.۸۹	۹۸۵,۸۹۷	۰.۰۰	۹	۹۸۵,۸۹۷	۵.۹۴
منسوجات	۲	۳۴,۷۳۱	۵۵,۱۶۷	۰	۵,۱۲۳	۲	۳۴,۷۳۱	۶۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۴,۷۳۱	۰.۲۱	۳۴,۷۳۱	۰.۰۰	۲	۳۴,۷۳۱	۰.۲۱
محصولات چوبي	۱	۷۱	۷۷۲	۰	۱۰۵	۱	۷۱	۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۱	۰.۰۰	۷۱	۰.۰۰	۱	۷۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۷۸۵,۳۵۰	۶۰۰,۴۲۰	۴,۷۲۶	۶۱,۶۲۱	۵	۷۹۰,۰۷۶	۶۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۷۸۵,۳۵۰	۴.۶۹	۴,۷۲۶	(۳.۴۶)	۵	۷۹۰,۰۷۶	۴.۷۶
لاستيک و پلاستيک	۲	۵۷,۸۳۷	۷۴,۶۳۷	۰	۱۲,۶۳۷	۲	۵۷,۸۳۷	۸۷,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۷,۸۳۷	۰.۳۵	۰	۰.۰۰	۲	۵۷,۸۳۷	۰.۳۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۱۶۹	۲۰۶,۴۰۰	(۴۰,۵۲۸)	(۱,۴۰۸)	۲	۱۹۰,۶۴۱	۲۰۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳۱,۱۶۹	۱.۳۸	(۴۰,۵۲۸)	۲۹.۶۷	۲	۱۹۰,۶۴۱	۱.۱۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۵۶,۶۷۶	۵۶۳,۰۹۶	۲,۱۳۱	۵۱,۱۴۵	۲	۵۵۸,۸۰۷	۶۱۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۵۶,۶۷۶	۳.۳۳	۲,۱۳۱	(۱.۵۶)	۲	۵۵۸,۸۰۷	۳.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۲۲۶,۳۳۲	۱۷۴,۰۸۶	۰	۱۳,۸۳۷	۳	۲۲۶,۳۳۲	۱۸۷,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۲۶,۳۳۲	۱.۳۵	۰	۰.۰۰	۳	۲۲۶,۳۳۲	۱.۳۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۵,۳۴۲	۳۴,۴۶۳	۲۲,۹۴۱	۲۶,۲۵۹	۱	۷۸,۲۸۳	۶۰,۷۲۲	۱	۴	۰	۱	۴	۰		۲	۵۵,۳۴۶	۰.۳۳	۲۲,۹۴۱	(۱۶.۸۰)	۲	۷۸,۲۸۷	۰.۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۴,۳۲۱	۶۲,۹۸۲	۰	۴,۲۲۴	۱	۶۴,۳۲۱	۶۷,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۴,۳۲۱	۰.۳۸	۰	۰.۰۰	۱	۶۴,۳۲۱	۰.۳۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۱,۱۸۶,۲۵۶	۱,۲۶۸,۳۹۰	(۱۰۵,۱۱۷)	(۸۹,۱۰۳)	۶	۱,۰۸۱,۱۳۹	۱,۱۷۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۱۸۶,۲۵۶	۷.۰۹	(۱۰۵,۱۱۷)	۷۶.۹۶	۶	۱,۰۸۱,۱۳۹	۶.۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۳۰,۰۳۵	۱,۴۸۷,۲۹۳	۰	۱۰۴,۴۰۵	۳	۱,۰۳۰,۰۳۵	۱,۵۹۱,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۰۳۰,۰۳۵	۶.۱۶	۰	۰.۰۰	۳	۱,۰۳۰,۰۳۵	۶.۲۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۷۰,۷۶۰	۲۰۴,۲۴۳	(۲۰,۵۵۹)	(۹,۴۲۷)	۲	۱۵۰,۲۰۱	۱۹۴,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۷۰,۷۶۰	۱.۰۲	(۲۰,۵۵۹)	۱۵.۰۵	۲	۱۵۰,۲۰۱	۰.۹۱
سرمايه گذاريها	۶	۱,۲۹۴,۵۰۰	۳,۴۸۰,۸۰۸	۴۴,۱۵۷	۴۶۸,۸۸۳	۵	۱,۳۳۸,۶۵۷	۳,۹۴۹,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۲۹۴,۵۰۰	۷.۷۴	۴۴,۱۵۷	(۳۲.۳۳)	۵	۱,۳۳۸,۶۵۷	۸.۰۷
سيمان، آهک و گچ	۹	۶۷۶,۷۶۳	۱,۲۰۶,۹۰۱	(۷۰۰)	(۲۲۰,۷۳۸)	۹	۶۷۶,۰۶۳	۹۸۶,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹	۶۷۶,۷۶۳	۴.۰۴	(۷۰۰)	۰.۵۱	۹	۶۷۶,۰۶۳	۴.۰۷
قند و شكر	۱	۲	۶	۰	۱	۱	۲	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۹	۱,۷۵۸,۹۲۰	۱,۹۴۰,۴۸۷	(۱۹,۱۱۸)	۱۳۸,۵۳۲	۸	۱,۷۳۹,۸۰۲	۲,۰۷۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹	۱,۷۵۸,۹۲۰	۱۰.۵۱	(۱۹,۱۱۸)	۱۴.۰۰	۸	۱,۷۳۹,۸۰۲	۱۰.۴۸
مواد و محصولات دارويي	۸	۵۲۸,۹۵۷	۵۰۳,۹۵۶	۰	۲۷,۶۰۱	۸	۵۲۸,۹۵۷	۵۳۱,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۵۲۸,۹۵۷	۳.۱۶	۰	۰.۰۰	۸	۵۲۸,۹۵۷	۳.۱۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰		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	۰		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 : ۱۱۳۳۳۶۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۶۳۵,۵۶۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۵۶۴	۱	۶۳۵,۵۶۴	۳.۸۳
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۰	۳,۶۵۵,۱۷۵	۳,۷۱۷,۳۶۸	(۱۷,۸۰۹)	۵۹۹,۶۶۳	۱۰	۳,۶۳۷,۳۶۶	۴,۳۱۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۵,۱۷۵	۱۰	۳,۶۳۷,۳۶۶	۲۱.۹۲
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۷۲۴,۴۲۶	۰	۱۱,۷۲۷	۱	۴۵۰,۳۴۷	۷۳۶,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۳۴۷	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۶۹,۲۵۱	۱,۴۷۵,۹۱۲	(۳,۷۵۴)	۱۷۶,۱۳۶	۵	۱,۹۶۵,۴۹۷	۱,۶۵۲,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۹,۲۵۱	۵	۱,۹۶۵,۴۹۷	۱۱.۸۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۶۳,۶۱۳	۰	۱۱,۶۶۲	۱	۵۴,۵۵۵	۷۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۵۵	۱	۵۴,۵۵۵	۰.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۲۱۲	۹۹,۷۲۰	(۲,۹۵۳)	۲۵,۵۱۱	۱	۹۲,۲۵۹	۱۲۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۱۲	۱	۹۲,۲۵۹	۰.۵۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱	۳,۳۰۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۱	۶۲	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۹۰	۱۶,۰۴۸,۶۲۱	۱۸,۹۷۳,۰۲۸	(۱۳۶,۵۸۳)	۱,۴۷۵,۷۱۷	۸۹	۱۵,۹۱۲,۰۳۸	۲۰,۴۴۸,۷۴۵	۶	۰	۶	۱	۶۸۳,۹۷۳	۹۶	۶۸۳,۹۷۳	۱۶,۷۳۲,۵۹۴	۱۰۰	(۱۳۶,۵۸۳)	۱۰۰	۱۶,۵۹۶,۰۱۱	۹۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶۲۳۳۸ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۱۳۳۳۶۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱,۶۲۶,۴۸۱	۱,۹۰۲,۶۸۱	۰	۰	۳۷۱,۲۵۴	۰.۰۴	۱,۶۲۶,۴۸۱	۲,۲۷۳,۹۳۵	۴,۵۵۶	۶,۳۷۰	۶۴۷,۴۵۴
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۲۲,۲۱۴	۹۴۷,۲۰۴	۱,۴۴۳,۹۸۳	۰	۰	۹۵,۵۵۶	۰.۰۹	۹۴۷,۲۰۴	۱,۵۳۹,۵۳۹	۲,۹۳۴	۴,۷۶۹	۵۹۲,۳۳۵
سرمایه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۷۹۵,۳۲۵	۸۹۴,۰۶۹	۳,۱۱۹,۹۹۶	۰	۰	۳۷۷,۱۴۲	۱.۴۰	۸۹۴,۰۶۹	۳,۴۹۷,۱۳۸	۱,۸۲۵	۷,۱۴۰	۲,۶۰۳,۰۶۹
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۸۱,۲۷۳	۶۲۹,۰۵۲	۷۹۷,۷۴۶	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۵۳)	۶۹,۳۳۳	۰.۰۲	۶۱۰,۴۹۹	۸۶۷,۰۷۹	۵,۴۵۷	۷,۷۵۰	۲۵۶,۵۸۰
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۳۶۲,۳۶۴	۰	۰	۸۰,۶۰۸	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۴۴۲,۹۷۲	۵,۵۷۹	۴,۱۳۸	(۱۵۴,۲۸۵)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۰۷,۲۰۸	۰	۰	۲۶,۳۹۰	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۳۳,۵۹۸	۳,۵۵۰	۲,۵۹۶	(۱۵۹,۳۲۸)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۰۲۵	۵۹۲,۱۲۶	۶۶۵,۹۴۸	۰	۰	۴۳,۸۴۰	۰.۰۵	۵۹۲,۱۲۶	۷۰۹,۷۸۸	۱۲۵,۴۷۶	۱۵۰,۴۱۰	۱۱۷,۶۶۲
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۰۷	۵۸۸,۹۹۸	۵۷۲,۳۶۳	۰	۰	۴,۰۰۱	۳۸.۴۵	۵۸۸,۹۹۸	۵۷۶,۳۶۴	۷۵۱,۹۳۸	۷۳۵,۸۰۹	(۱۲,۶۳۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۳,۶۹۶,۲۷۵	۴۹۷,۴۱۷	۵۰۱,۶۵۶	۰	۰	۴۳,۶۴۱	۰.۰۳	۴۹۷,۴۱۷	۵۴۵,۲۹۷	۱,۱۷۴	۱,۲۸۷	۴۷,۸۸۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۴۵,۶۲۴	۰	۰	۲۷,۸۹۴	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۳۷۳,۵۱۸	۳,۵۴۱	۲,۸۱۲	(۹۶,۸۴۷)
صنعتي آما	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۵,۸۵۵	۴۵۰,۳۴۷	۷۲۴,۴۲۶	۰	۰	۱۱,۷۲۷	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۷۳۶,۱۵۳	۸,۴۴۸	۱۳,۸۱۰	۲۸۵,۸۰۶
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۷,۱۳۵,۵۴۸	۴۳۲,۰۰۸	۳۶۶,۴۲۲	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۴)	۴۱,۹۹۰	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۴	۴۰۸,۴۱۲	۲,۰۸۶	۱,۹۸۹	(۱۹,۸۴۲)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۹۴,۸۳۶	۰	۰	۶۹,۸۳۰	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۶۴,۶۶۶	۷,۶۹۵	۷,۰۵۰	(۳۳,۳۴۶)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۶	۳۲۵,۸۳۳	۰	۰	۱۹,۳۸۹	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۶	۳۴۵,۲۲۲	۷۶,۳۲۴	۶۸,۳۷۰	(۴۰,۱۶۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۴	۲۰۲,۳۴۷	۰	۰	۲۲,۲۳۶	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۴	۲۲۴,۵۸۳	۲۰,۱۲۳	۱۳,۱۳۰	(۱۱۹,۷۸۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۶۵,۱۹۱	۰	۰	۴۵,۷۵۳	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۳۱۰,۹۴۴	۳,۸۱۶	۳,۵۶۸	(۲۱,۶۱۶)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۲۳,۷۵۹	۲۸۶,۲۴۷	۲۱۹,۴۶۴	۰	۰	۵۰,۶۲۳	۰.۰۳	۲۸۶,۲۴۷	۲۷۰,۰۸۷	۵,۷۳۴	۵,۴۱۰	(۱۶,۱۶۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۱,۰۰۰	۲۵۸,۲۱۰	۲۷۴,۳۴۸	۰	۰	۵,۵۷۷	۲.۵۸	۲۵۸,۲۱۰	۲۷۹,۹۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۱	۲۱,۷۱۵
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۸,۵۴۳	۲۱۲,۷۲۹	۳۳۸,۵۷۴	۰	۰	۲۶,۱۹۹	۰.۰۴	۲۱۲,۷۲۹	۳۶۴,۷۷۳	۳۴,۹۹۷	۶۰,۰۱۰	۱۵۲,۰۴۴
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۶۲,۰۸۹	۰	۰	۱۰,۲۹۱	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۷۲,۳۸۰	۶,۲۷۳	۵,۳۶۰	(۲۹,۳۷۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۱۳۳۳۶۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۴۷,۶۴۲	۱۹۶,۳۶۴	۱۶۲,۷۹۸	۰	۰	۱۳,۸۸۴	۰.۱۶	۱۹۶,۳۶۴	۱۷۶,۶۸۲	۳,۶۰۶	۳,۲۴۵	(۱۹,۶۸۲)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۶۲,۰۲۹	۰	۰	۱۶,۳۲۲	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۸,۳۵۱	۲۲,۶۲۷	۲۲,۴۰۰	(۱,۸۱۱)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۵۱,۹۲۸	۰	۰	۱۰,۱۳۸	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۶۲,۰۶۶	۲,۷۱۶	۲,۵۱۰	(۱۳,۲۸۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۰۴	۱۲۰,۹۰۰	۰	۰	۶,۵۷۲	۰.۰۱	۱۶۹,۹۰۴	۱۲۷,۴۷۲	۱۳,۷۰۲	۱۰,۲۸۰	(۴۲,۴۳۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۹۸,۷۲۳	۰	۰	۲۷,۲۹۹	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۲۲۶,۰۲۲	۱۲,۹۲۵	۱۷,۴۷۰	۵۸,۸۰۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۲۹,۲۹۶	۱۲۹,۹۳۰	۹۳,۱۱۴	۷,۲۲۱,۹۸۳	۳۰,۷۳۷	۳۳,۱۶۴	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۷	۱۲۶,۲۷۸	۴,۲۵۶	۳,۳۴۵	(۳۴,۳۸۹)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۵	۱۵۹,۱۱۹	۱۷۳,۲۷۸	۰	۰	۱۲,۵۷۷	۰.۱۳	۱۵۹,۱۱۹	۱۸۵,۸۵۵	۳۹,۸۵۴	۴۶,۵۵۰	۲۶,۷۳۶
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۸,۶۹۲	۱۵۲,۰۲۳	۱۸۷,۹۲۹	۱۳۸,۲۰۱	۵,۳۵۲	۱۴,۶۱۱	۰.۱۰	۱۵۷,۳۷۵	۲۰۲,۵۴۰	۲۹,۴۳۳	۳۷,۸۸۰	۴۵,۱۶۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۱,۷۵۸	۱۵۵,۷۱۴	۱۵۳,۵۱۹	۰	۰	۲۳,۲۹۷	۰.۰۳	۱۵۵,۷۱۴	۱۷۶,۸۱۶	۷,۸۲۰	۸,۸۸۰	۲۱,۱۰۲
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۳۷,۲۴۳	۱۷۰,۶۹۰	۲۰۴,۱۱۰	(۱,۷۷۵,۰۴۳)	(۲۰,۵۵۹)	(۹,۴۱۸)	۱.۰۲	۱۵۰,۱۳۱	۱۹۴,۶۹۲	۱۱,۵۸۲	۱۵,۰۲۰	۴۴,۵۶۱
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۶۹	۲۰۶,۴۰۰	(۳,۲۲۰,۸۹۴)	(۹۳,۰۷۱)	(۵۵,۱۴۲)	۰.۰۵	۱۳۸,۰۹۸	۱۵۱,۲۵۸	۲۸,۸۹۶	۳۱,۶۵۰	۱۳,۱۶۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۱۰۴,۹۰۳	۰	۰	۱۷,۰۷۲	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۱۲۱,۹۷۵	۶,۳۰۸	۵,۹۳۰	(۷,۷۶۹)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۶,۹۵۱,۷۷۱	۱۲۹,۰۹۶	۱۵۰,۱۲۱	۰	۰	۲۳,۴۴۸	۰.۴۲	۱۲۹,۰۹۶	۱۷۳,۵۶۹	۴,۷۹۰	۶,۴۴۰	۴۴,۴۷۳
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۴	۲۰۸,۳۰۰	۰	۰	۲۳,۵۹۶	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۴	۲۳۱,۸۹۶	۱۴,۷۷۰	۲۷,۹۱۰	۱۰۹,۱۷۲
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۹۰۷	۷۳,۴۷۷	۷۳,۴۳۸	۶,۲۸۴,۳۷۳	۴۴,۳۷۱	۵۲,۶۵۶	۰.۲۲	۱۱۷,۸۴۸	۱۲۶,۰۹۴	۷,۰۹۴	۷,۵۹۰	۸,۲۴۶
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۴۰۳	۲۰۷,۸۷۸	۲۲۳,۳۱۲	(۲,۶۰۶,۰۲۱)	(۹۵,۶۰۵)	(۱۰۰,۲۷۳)	۰.۲۶	۱۱۲,۲۷۳	۱۲۳,۰۳۹	۳۶,۶۸۶	۴۰,۲۰۴	۱۰,۷۶۶
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۹,۳۴۷	۱۰۵,۶۸۸	۹۲,۳۰۳	۰	۰	۲,۲۰۱	۰.۳۷	۱۰۵,۶۸۸	۹۴,۵۰۴	۱۵,۸۴۷	۱۴,۱۷۰	(۱۱,۱۸۴)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۶۷,۹۵۸	۱۰۲,۸۹۸	۱۰۷,۳۴۹	۶۴,۷۹۸	۷۴۴	۱۴,۲۸۲	۰.۰۳	۱۰۳,۶۴۲	۱۲۱,۶۳۱	۱۰,۵۴۰	۱۲,۳۷۰	۱۷,۹۸۹
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۹۳	۹۵,۵۶۱	۸۵,۲۰۵	۰	۰	۲,۵۹۳	۰.۴۱	۹۵,۵۶۱	۸۷,۷۹۸	۹۲,۱۳۴	۸۴,۶۵۰	(۷,۷۶۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۸۰	۷۴,۳۶۸	۰	۰	۳۸۴	۰.۰۰	۹۵,۲۸۰	۷۴,۷۵۲	۷,۴۴۴	۵,۸۴۰	(۲۰,۵۲۸)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۷۶,۲۲۵	۹۵,۰۸۷	۹۹,۸۳۳	(۴۸,۵۶۷)	(۲۱۴)	۱۵,۱۲۴	۰.۰۷	۹۴,۸۷۳	۱۱۴,۹۵۷	۴,۴۰۷	۵,۳۴۰	۲۰,۰۸۴
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۹,۲۰۰	۹۴,۰۱۵	۸۴,۷۵۶	۰	۰	(۵۳,۴۱۵)	۰.۰۱	۹۴,۰۱۵	۳۱,۳۴۱	۵۴,۶۸۵	۱۸,۲۳۰	(۶۲,۶۷۴)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۵۵	۹۳,۹۱۰	۱۱۶,۴۲۶	۰	۰	۱۴,۳۲۸	۰.۱۹	۹۳,۹۱۰	۱۳۰,۷۵۴	۳۴,۴۷۴	۴۸,۰۰۰	۳۶,۸۴۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۱۲	۹۹,۷۲۰	(۲۷۹,۱۲۲)	(۲,۹۵۳)	۲۵,۵۱۱	۰.۰۱	۹۲,۲۵۹	۱۲۵,۲۳۱	۱۰,۵۷۹	۱۴,۳۶۰	۳۲,۹۷۲
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۰۲,۷۲۴	۸۹,۶۱۱	۱۲۹,۹۹۲	۰	۰	۲۳,۹۰۶	۰.۱۵	۸۹,۶۱۱	۱۵۳,۸۹۸	۳,۵۹۸	۶,۱۸۰	۶۴,۲۸۷
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۳,۳۱۰	۰	۰	۸,۸۴۹	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۵۲,۱۵۹	۳,۱۹۲	۲,۰۱۰	(۳۰,۶۷۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۱۳۳۳۶۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۷,۵۰۰	۵۵,۳۴۲	۳۴,۴۶۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۱	۲۶,۲۵۹	۰.۰۶	۷۸,۲۸۳	۶۰,۷۲۲	۱۱,۷۰۶	۹,۰۸۰	(۱۷,۵۶۱)
فنرسازي خاور	۱,۱۵۹,۸۴۱	۱,۰۰۰	۴,۷۹۹,۸۶۹	۷۵,۹۴۰	۶۱,۸۲۲	۰	۰	۱۰,۰۳۲	۰.۴۱	۷۵,۹۴۰	۷۱,۸۵۴	۱۵,۸۲۱	۱۴,۹۷۰	(۴,۰۸۶)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۵۳,۶۷۳	۰	۰	۳,۱۷۱	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۵۶,۸۴۴	۱۸,۸۲۱	۱۴,۳۴۰	(۱۷,۷۶۲)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۳۶	۱۰۰,۲۸۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۷۸)	۲,۲۰۸	۰.۰۱	۷۴,۳۵۸	۱۰۲,۴۹۲	۶,۳۵۵	۸,۷۶۰	۲۸,۱۳۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۲	۷۱,۹۸۶	۱,۵۹۴,۳۹۸	۷,۹۰۴	۱۳,۵۳۳	۰.۰۳	۷۱,۷۰۶	۸۵,۵۱۹	۴,۲۴۴	۵,۰۶۲	۱۳,۸۱۳
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۷۰۳	۷۱,۳۰۰	۵۳,۲۷۲	۰	۰	۴,۸۹۷	۰.۱۲	۷۱,۳۰۰	۵۸,۱۶۹	۵۴,۶۰۷	۴۴,۵۵۰	(۱۳,۱۳۱)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰	۷۹,۵۱۴	۰	۰	۵,۷۱۰	۰.۰۶	۷۱,۲۰۰	۸۵,۲۲۴	۴,۲۸۹	۵,۱۳۴	۱۴,۰۲۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۲۹۷	۶۴,۳۲۱	۶۲,۹۸۲	۰	۰	۴,۲۲۴	۰.۰۲	۶۴,۳۲۱	۶۷,۲۰۶	۱۸,۸۸۳	۱۹,۷۳۰	۲,۸۸۵
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۸,۶۲۲	۶۳,۳۴۹	۸۸,۱۰۶	۰	۰	۴,۲۲۱	۰.۰۷	۶۳,۳۴۹	۹۲,۳۲۷	۳۶,۰۲۲	۵۲,۵۰۰	۲۸,۹۷۸
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۲,۶۲۲	۶۸,۹۹۱	۳۷۰,۵۰۳	(۲۸۶,۱۹۱)	(۶,۰۵۲)	(۳۰۸,۸۶۲)	۰.۱۲	۶۲,۹۳۹	۶۱,۶۴۱	۲۱,۱۴۶	۲۰,۷۱۰	(۱,۲۹۸)
سرمایه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۷,۸۸۹	۶۲,۹۳۳	۴۴,۲۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۲,۹۳۳	۴۴,۲۳۵	۷,۵۱۲	۵,۲۸۰	(۱۸,۶۹۸)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۳۵	۶۱,۷۲۵	۶۹,۰۶۳	۰	۰	۹,۵۶۸	۰.۲۱	۶۱,۷۲۵	۷۸,۶۳۱	۴۰,۴۵۱	۵۱,۵۳۰	۱۶,۹۰۶
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۹	۶۱,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱	۷,۵۰۴	۰.۰۲	۶۱,۳۹۰	۶۸,۹۴۴	۹,۹۰۲	۱۱,۱۲۰	۷,۵۵۴
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۵,۵۰۶	۵۸,۱۱۹	۶۰,۱۶۷	۰	۰	۵,۷۶۲	۰.۰۹	۵۸,۱۱۹	۶۵,۹۲۹	۶,۱۵۳	۶,۹۸۰	۷,۸۱۰
سهامي اهرمي كاريزما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۷۹۱,۴۳۶	۶۶,۴۲۴	۶۸,۲۸۳	(۵۶۰,۸۵۱)	(۹,۵۱۲)	۱,۵۹۴	۰.۱۱	۵۶,۹۱۲	۶۹,۸۷۷	۱۷,۶۱۷	۲۱,۶۳۰	۱۲,۹۶۵
هلدينگ داروپخش (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۵۰۷	۵۵,۵۰۳	۴۵,۲۳۵	۰	۰	۱,۰۸۲	۰.۰۳	۵۵,۵۰۳	۴۶,۳۱۷	۲۲,۰۷۳	۱۸,۴۲۰	(۹,۱۸۶)
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۵۴,۵۵۵	۶۳,۶۱۳	۰	۰	۱۱,۶۶۲	۰.۱۱	۵۴,۵۵۵	۷۵,۲۷۵	۴,۰۵۱	۵,۵۹۰	۲۰,۷۲۰
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۷,۳۳۹	۵۳,۸۹۹	۴۳,۷۵۵	۰	۰	۳,۸۸۸	۰.۲۲	۵۳,۸۹۹	۴۷,۶۴۳	۲۳,۹۸۳	۲۱,۲۰۰	(۶,۲۵۶)
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۲۹۰	۵۲,۶۰۶	۴۴,۹۷۰	۰	۰	۲,۷۴۱	۰.۱۱	۵۲,۶۰۶	۴۷,۷۱۱	۲۵,۹۱۱	۲۳,۵۰۰	(۴,۸۹۵)
تراکتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۷,۸۵۰	۵۲,۵۴۳	۵۳,۷۳۴	۰.۰۵	۵۲,۵۴۳	۵۳,۷۳۴	۹,۰۹۴	۹,۳۰۰	۱,۱۹۱
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۰۸۳	۵۲,۴۱۸	۴۳,۶۰۳	۰	۰	۵,۶۲۳	۰.۱۳	۵۲,۴۱۸	۴۹,۲۲۶	۳۵,۶۰۸	۳۳,۴۴۰	(۳,۱۹۲)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۹۰,۱۰۱	۴۹,۸۴۶	۶۱,۴۳۵	۵۰,۰۰۰	۲۱۳	۱,۲۱۱	۰.۱۸	۵۰,۰۵۹	۶۲,۶۴۶	۳,۵۹۱	۴,۴۹۴	۱۲,۵۸۷
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۱۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۹.۶۷	۴۸,۳۸۱	۱۱۳,۵۹۷	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۳۴۹,۰۰۰	۶۵,۲۱۶
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۰,۵۱۶	۴۰,۶۲۶	۳۵,۳۱۹	۰	۰	۱,۳۰۷	۰.۰۲	۴۰,۶۲۶	۳۶,۶۲۶	۲۲,۰۷۳	۱۹,۹۰۰	(۴,۰۰۰)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۸۰۶	۳۹,۶۵۲	۸۵,۳۴۶	۰	۰	۷,۲۷۷	۰.۲۳	۳۹,۶۵۲	۹۲,۶۲۳	۲۱,۱۹۵	۴۹,۵۱۰	۵۲,۹۷۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۸,۸۳۱	۳۷,۸۵۱	۲۱,۰۸۳	۰	۰	۲,۰۱۰	۰.۰۰	۳۷,۸۵۱	۲۳,۰۹۳	۷,۴۳۸	۴,۵۳۸	(۱۴,۷۵۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۱۳۳۳۶۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۹,۸۰۶	۳۶,۶۱۹	۳۴,۹۸۳	۰	۰	(۲۳۹)	۰.۰۰	۳۶,۶۱۹	۳۴,۷۴۴	۶,۱۳۴	۵,۸۲۰	(۱,۸۷۵)
ایران مرینوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۴,۷۳۱	۵۵,۱۶۷	۰	۰	۵,۱۲۳	۰.۳۳	۳۴,۷۳۱	۶۰,۲۹۰	۲۶,۷۱۲	۴۶,۳۷۰	۲۵,۵۵۹
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۷۰۴	۳۳,۸۴۴	۴۱,۹۸۳	۰	۰	(۱,۳۱۲)	۰.۱۸	۳۳,۸۴۴	۴۰,۶۷۱	۹۱,۵۴۴	۱۱۰,۰۱۰	۶,۸۲۷
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۲,۲۲۰	۳۲,۷۰۰	۳۸,۵۹۷	۰	۰	۷,۶۰۲	۰.۰۵	۳۲,۷۰۰	۴۶,۱۹۹	۲۶,۷۵۵	۳۷,۸۰۰	۱۳,۴۹۹
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰,۲۷۰	۲۷,۸۳۳	۲۷,۲۳۹	۰	۰	۷,۶۹۴	۰.۰۵	۲۷,۸۳۳	۳۴,۹۳۳	۳۰,۲۴۴	۳۷,۹۶۰	۷,۱۰۰
کویر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۷	۳۶,۰۴۰	۰	۰	۵,۰۳۵	۰.۰۸	۲۵,۱۳۷	۴۱,۰۷۵	۴,۷۴۳	۷,۷۵۰	۱۵,۹۳۸
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۵۲۰	۲۳,۵۹۰	۲۲,۸۱۹	۰	۰	۹۵	۰.۰۵	۲۳,۵۹۰	۲۲,۹۱۴	۳۷,۰۶۱	۳۶,۰۰۰	(۶۷۶)
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	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۷,۰۶۴	۱۹,۲۴۸	۱۲,۹۳۰	۲۶۰,۱۷۰	۰	۷۸	۰.۱۷	۱۹,۲۴۸	۱۳,۰۰۸	۲۲,۱۹۵	۱۵,۰۰۰	(۶,۲۴۰)
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۷۲۱	۱۶,۳۶۵	۱۶,۴۸۷	۰	۰	(۲)	۰.۰۱	۱۶,۳۶۵	۱۶,۴۸۵	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۹۷	۱۲۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۱,۸۰۰	۶,۵۱۲	۱,۴۳۰	۰	۰	(۴۷)	۰.۰۵	۶,۵۱۲	۱,۳۸۳	۱,۳۷۹	۲۹۳	(۵,۱۲۹)
فیبر ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۷۷۲	۰	۰	۱۰۵	۰.۰۰	۷۱	۸۷۷	۸۹۱	۱۱,۰۰۰	۸۰۶
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۱۳۳	۰	۰	(۹)	۰.۰۰	۷۰	۱۲۴	۲۱,۵۵۲	۳۸,۳۵۰	۵۴
آلومتک	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۷	۲۳	۷۳	۰	۰	(۴)	۰.۰۰	۲۳	۶۹	۵,۲۰۷	۱۵,۷۴۰	۴۶
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۶	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲	۷	۱,۸۴۷	۶,۸۹۰	۵
صنایع شیمیایي ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۵,۵۹۰	۱۹,۳۳۱	۲۰,۶۸۶	(۴,۲۸۵,۵۹۰)	(۱۹,۳۳۱)	(۲۰,۶۸۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۱,۹۸۳	۳۰,۷۳۷	۱۴,۹۱۳	(۷,۲۲۱,۹۸۳)	(۳۰,۷۳۷)	(۱۴,۹۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۵	۰
بافت آزادي	۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۲	۰
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۸	۰
جمع				۱۶,۰۴۸,۶۲۱	۱۸,۹۷۳,۰۲۸		(۱۳۶,۵۸۳)	۱,۴۷۵,۷۱۷		۱۵,۹۱۲,۰۳۸	۲۰,۴۴۸,۷۴۵			۴,۵۳۶,۷۰۷.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه : ۱۱۳۳۳۶۰**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		**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	۰	۲۷.۰۰	۶۳۵,۵۶۴	۱,۲۲۵,۸۶۹
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	۶۲,۰۰۰	۶۲	۰	۰	۰.۰۱	۶۲	۱,۰۰۰
كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۴	۰	۰	۰.۰۰	۴	۷۲۷
جمع				۶۸۳,۹۷۳		۰		۶۸۳,۹۷۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۱۳۳۳۶۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۰,۶۵۵	۲,۱۳۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۴۸۱	۷۴۴	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۸,۷۲۶	۵,۳۵۲	۰
آلو مراد	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۲۵۶	۳۰,۷۳۷	۰
نفت سپاهان	۴,۹۵۷	۷,۹۰۴	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۲۶۰	۲۱۳	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۲۰,۹۸۰	۲,۰۳۱	۰
فرابورس ایران	۹,۱۷۶	۲۲,۹۴۱	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷,۰۶۰	۴۴,۳۷۱	۰
تراکتورسازی ایران	۹,۰۹۳	۵۲,۵۴۳	۰
جمع		۱۶۸,۹۶۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۱۳۳۳۶۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۵۶	۱۸,۵۵۳	۷,۰۷۲	۲۴,۰۴۷	۵,۴۹۴
پالایش نفت اصفهان	۶,۳۵۶	۳,۱۷۸	۸,۱۹۸	۴,۰۹۹	۹۲۱
گروه بهمن	۲,۰۸۵	۳,۷۵۴	۲,۱۱۹	۳,۸۱۵	۶۱
گروه مپنا	۱۰,۵۷۹	۲,۹۵۳	۱۳,۶۳۵	۳,۸۰۶	۸۵۳
شیشه سازی مینا	۱۱,۵۸۲	۲۰,۵۵۹	۱۴,۰۸۱	۲۴,۹۹۵	۴,۴۳۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۲۵۶	۳۰,۷۳۷	۴,۲۵۶	۳۰,۷۳۷	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۰۶	۲۱۴	۴,۹۶۲	۲۴۱	۲۷
سیمان سپاهان	۲۱,۱۴۶	۶,۰۵۲	۲۳,۵۳۶	۶,۷۳۶	۶۸۴
صنایع شیمیایی ایران	۴,۵۱۰	۱۹,۳۳۱	۵,۰۹۴	۲۱,۸۳۵	۲,۵۰۴
سهامی اهرمی کاریزما	۱۷,۵۵۱	۱۱,۵۴۳	۲۱,۳۰۴	۱۴,۰۱۱	۲,۴۶۸
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۲۸,۸۹۶	۹۳,۰۷۱	۳۰,۴۲۵	۹۷,۹۹۸	۴,۹۲۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۳۶,۶۸۶	۹۵,۶۰۵	۴۰,۰۹۹	۱۰۴,۵۰۰	۸,۸۹۵
جمع		۳۰۵,۵۵۰		۳۳۶,۸۲۰	۳۱,۲۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه : ۱۱۳۳۳۶۰**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		**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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ *
آلو مراد	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶۰۷,۰۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۱	۵۵	۳۳	۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲,۹۷۶,۴۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۷,۱۲۹	۰
جمع			۳,۵۸۳,۴۹۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۳۸	۲,۴۵۰	۷,۱۶۲	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 ۷۹۷۱۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۶۸۷۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰