کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۱۱۵۵۵۴ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 | | | | | | | | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 | ۱۷۴,۷۶۸ | ۰ | (۱۲,۷۳۹) | ۱ | ۱۸۰,۱۶۲ | ۱۶۲,۰۲۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۰,۱۶۲ | ۱.۰۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۸۰,۱۶۲ | ۱.۰۸ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱۰ | ۹۱۸,۳۰۱ | ۸۲۳,۰۸۸ | ۶۷,۵۹۶ | ۴۲,۷۶۵ | ۹ | ۹۸۵,۸۹۷ | ۸۶۵,۸۵۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۹۱۸,۳۰۱ | ۵.۵۲ | ۶۷,۵۹۶ | ۶۱.۱۳ | ۹ | ۹۸۵,۸۹۷ | ۵.۸۹ |
| منسوجات | ۲ | ۳۴,۷۳۱ | ۵۷,۳۹۰ | ۰ | (۲,۲۲۳) | ۲ | ۳۴,۷۳۱ | ۵۵,۱۶۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۴,۷۳۱ | ۰.۲۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۳۴,۷۳۱ | ۰.۲۱ |
| محصولات چوبي | ۱ | ۷۱ | ۷۴۰ | ۰ | ۳۲ | ۱ | ۷۱ | ۷۷۲ | | 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 | ۷۹۷,۳۵۴ | ۶۳۴,۰۱۳ | (۱۲,۰۰۴) | (۳۳,۵۹۳) | ۵ | ۷۸۵,۳۵۰ | ۶۰۰,۴۲۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۷۹۷,۳۵۴ | ۴.۸۰ | (۱۲,۰۰۴) | (۱۰.۸۶) | ۵ | ۷۸۵,۳۵۰ | ۴.۶۹ |
| لاستیک و پلاستیک | ۲ | ۵۷,۹۲۷ | ۷۲,۶۹۷ | (۹۰) | ۱,۹۴۰ | ۲ | ۵۷,۸۳۷ | ۷۴,۶۳۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۷,۹۲۷ | ۰.۳۵ | (۹۰) | (۰.۰۸) | ۲ | ۵۷,۸۳۷ | ۰.۳۵ |
| مخابرات | ۱ | ۳۲,۴۸۵ | ۳۲,۶۰۱ | (۳۲,۴۸۵) | (۳۲,۶۰۱) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۲,۴۸۵ | ۰.۲۰ | (۳۲,۴۸۵) | (۲۹.۳۸) | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۳ | ۲۲۶,۳۳۲ | ۲۰۹,۱۱۷ | ۰ | (۳۵,۰۳۱) | ۳ | ۲۲۶,۳۳۲ | ۱۷۴,۰۸۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۲۶,۳۳۲ | ۱.۳۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۲۲۶,۳۳۲ | ۱.۳۵ |
| فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۵۵,۳۴۲ | ۳۶,۳۴۷ | ۰ | (۱,۸۸۴) | ۱ | ۵۵,۳۴۲ | ۳۴,۴۶۳ | | ۱ | ۴ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | ۵۵,۳۴۶ | ۰.۳۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۵۵,۳۴۶ | ۰.۳۳ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۶۴,۳۲۱ | ۶۴,۳۱۰ | ۰ | (۱,۳۲۸) | ۱ | ۶۴,۳۲۱ | ۶۲,۹۸۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۴,۳۲۱ | ۰.۳۹ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۶۴,۳۲۱ | ۰.۳۸ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۶ | ۱,۲۲۰,۳۶۶ | ۱,۳۲۰,۰۵۵ | (۳۴,۱۱۰) | (۵۱,۶۶۵) | ۶ | ۱,۱۸۶,۲۵۶ | ۱,۲۶۸,۳۹۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱,۲۲۰,۳۶۶ | ۷.۳۴ | (۳۴,۱۱۰) | (۳۰.۸۵) | ۶ | ۱,۱۸۶,۲۵۶ | ۷.۰۹ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۳ | ۱,۰۳۰,۰۳۵ | ۱,۴۶۸,۴۸۳ | ۰ | ۱۸,۸۱۰ | ۳ | ۱,۰۳۰,۰۳۵ | ۱,۴۸۷,۲۹۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۰۳۰,۰۳۵ | ۶.۲۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱,۰۳۰,۰۳۵ | ۶.۱۶ |
| ساير محصولات کاني غيرفلزي | ۲ | ۱۷۱,۶۲۵ | ۲۰۶,۰۱۴ | (۸۶۵) | (۱,۷۷۱) | ۲ | ۱۷۰,۷۶۰ | ۲۰۴,۲۴۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۷۱,۶۲۵ | ۱.۰۳ | (۸۶۵) | (۰.۷۸) | ۲ | ۱۷۰,۷۶۰ | ۱.۰۲ |
| سرمايه گذاريها | ۶ | ۱,۲۰۸,۳۹۸ | ۳,۴۴۲,۹۱۰ | ۸۶,۱۰۲ | ۳۷,۸۹۸ | ۶ | ۱,۲۹۴,۵۰۰ | ۳,۴۸۰,۸۰۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱,۲۰۸,۳۹۸ | ۷.۲۷ | ۸۶,۱۰۲ | ۷۷.۸۶ | ۶ | ۱,۲۹۴,۵۰۰ | ۷.۷۴ |
| سيمان، آهک و گچ | ۱۰ | ۶۸۰,۳۷۰ | ۸۸۳,۷۷۳ | (۳,۶۰۷) | ۳۲۳,۱۲۸ | ۹ | ۶۷۶,۷۶۳ | ۱,۲۰۶,۹۰۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۶۸۰,۳۷۰ | ۴.۰۹ | (۳,۶۰۷) | (۳.۲۶) | ۹ | ۶۷۶,۷۶۳ | ۴.۰۴ |
| قند و شکر | ۱ | ۲ | ۷ | ۰ | (۱) | ۱ | ۲ | ۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲ | ۰.۰۰ |
| محصولات شيميايي | ۹ | ۱,۷۵۸,۹۶۶ | ۲,۱۹۸,۷۸۲ | (۴۶) | (۲۵۸.۲۹۵) | ۹ | ۱,۷۵۸,۹۲۰ | ۱,۹۴۰,۴۸۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱,۷۵۸,۹۶۶ | ۱۰.۵۸ | (۴۶) | (۰.۰۴) | ۹ | ۱,۷۵۸,۹۲۰ | ۱۰.۵۱ |
| مواد و محصولات دارويي | ۸ | ۵۲۴,۴۸۳ | ۵۱۶,۷۹۳ | ۴,۴۷۴ | (۱۲,۸۳۷) | ۸ | ۵۲۸,۹۵۷ | ۵۰۳,۹۵۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۵۲۴,۴۸۳ | ۳.۱۶ | ۴,۴۷۴ | ۴.۰۵ | ۸ | ۵۲۸,۹۵۷ | ۳.۱۶ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۲۳۱,۱۶۹ | ۲۰۷,۲۰۰ | ۰ | (۸۰۰) | ۱ | ۲۳۱,۱۶۹ | ۲۰۶,۴۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۳۱,۱۶۹ | ۱.۳۹ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۳۱,۱۶۹ | ۱.۳۸ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۴۹۷,۴۱۷ | ۵۵۸,۸۵۵ | ۵۹,۲۵۹ | ۴,۲۴۱ | ۲ | ۵۵۶,۶۷۶ | ۵۶۳,۰۹۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۹۷,۴۱۷ | ۲.۹۹ | ۵۹,۲۵۹ | ۵۳.۵۹ | ۲ | ۵۵۶,۶۷۶ | ۳.۳۳ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۹۳ | ۰ | 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 :۱۱۱۵۵۵۴ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۵۶۴ | ۱ | ۰ | ۶۳۵,۵۶۴ | ۰ | ۱ | ۶۳۵,۵۶۴ | ۱ | ۳.۸۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۶۳۵,۵۶۴ | ۳.۸۰ |
| اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۹۵۰ | ۱ | ۰ | ۴۴,۹۵۰ | ۱ | ۱ | ۴۴,۹۵۰ | ۱ | ۰.۲۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۴۴,۹۵۰ | ۰.۲۷ |
| فلزات اساسي | ۱۰ | ۳,۶۷۸,۸۲۰ | (۲۳,۶۴۵) | ۳,۸۷۱,۵۵۸ | (۱۵۴,۱۹۰) | ۱۰ | ۳,۶۵۵,۱۷۵ | ۳,۷۱۷,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۸,۸۲۰ | ۱۰ | ۲۲.۱۳ | (۲۳,۶۴۵) | (۲۱.۳۸) | ۱۰ | ۳,۶۵۵,۱۷۵ | ۲۱.۸۴ |
| ساخت محصولات فلزي | ۱ | ۴۵۰,۳۴۷ | ۰ | ۶۸۲,۳۱۴ | ۴۲,۱۱۲ | ۱ | ۴۵۰,۳۴۷ | ۷۲۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۳۴۷ | ۱ | ۲.۷۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۴۵۰,۳۴۷ | ۲.۶۹ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۵ | ۱,۹۶۹,۲۵۱ | ۰ | ۱,۴۵۸,۲۳۸ | ۱۷,۶۷۴ | ۵ | ۱,۹۶۹,۲۵۱ | ۱,۴۷۵,۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۶۹,۲۵۱ | ۵ | ۱۱.۸۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۵ | ۱,۹۶۹,۲۵۱ | ۱۱.۷۷ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۵۴,۵۵۵ | ۰ | ۶۸,۹۷۳ | (۵,۳۶۰) | ۱ | ۵۴,۵۵۵ | ۶۳,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴,۵۵۵ | ۱ | ۰.۳۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۵۴,۵۵۵ | ۰.۳۳ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۹۵,۲۱۲ | ۰ | ۱۰۳,۰۵۰ | (۳,۳۳۰) | ۱ | ۹۵,۲۱۲ | ۹۹,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۲۱۲ | ۱ | ۰.۵۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۹۵,۲۱۲ | ۰.۵۷ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۰ | ۱ | ۰ | ۳,۳۰۰ | ۱ | ۱ | ۳,۳۰۰ | ۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۳,۳۰۰ | ۰.۰۲ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۱ | ۰ | ۶۲ | ۱ | ۱ | ۶۲ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۶۲ | ۰.۰۰ |
| جمع سرمايه گذاري در سهام | ۹۲ | ۱۵,۹۳۸,۰۴۲ | ۱۱۰,۵۷۹ | ۱۹,۰۹۲,۰۷۶ | (۱۱۹,۰۴۸) | ۹۰ | ۱۶,۰۴۸,۶۲۱ | ۱۸,۹۷۳,۰۲۸ | ۶ | ۰ | ۶۸۳,۹۷۳ | ۶ | ۶ | ۶۸۳,۹۷۳ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۱۱۰,۵۷۹ | ۱۰۰ | ۹۶ | ۱۶,۷۳۲,۵۹۴ | ۱۰۰ |

**ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۱۱۵۵۵۴ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 | ۱,۹۱۶,۹۶۰ | ۰ | ۰ | (۱۴,۲۷۹) | ۰.۰۴ | ۱,۶۲۶,۴۸۱ | ۱,۹۰۲,۶۸۱ | ۴,۵۵۶ | ۵,۳۳۰ | ۲۷۶,۲۰۰ |
| بانک ملت | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۲,۸۲۲,۲۱۴ | ۹۴۷,۲۰۴ | ۱,۴۲۴,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۹۲ | ۰.۰۹ | ۹۴۷,۲۰۴ | ۱,۴۴۳,۹۸۳ | ۲,۹۳۴ | ۴,۴۷۳ | ۴۹۶,۷۷۹ |
| سرمايه گذاري ملي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸۹,۷۹۵,۳۲۵ | ۸۹۴,۰۶۹ | ۳,۱۴۴,۴۸۵ | ۰ | ۰ | (۲۴,۴۸۹) | ۱.۴۰ | ۸۹۴,۰۶۹ | ۳,۱۱۹,۹۹۶ | ۱,۸۲۵ | ۶,۳۷۰ | ۲,۲۲۵,۹۲۷ |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۱,۸۱۰,۸۳۸ | ۷۱۹,۲۴۸ | ۹۲۲,۶۷۵ | (۱۶,۵۲۹,۵۶۵) | (۹۰,۱۹۶) | (۱۲۴,۹۲۹) | ۰.۰۲ | ۶۲۹,۰۵۲ | ۷۹۷,۷۴۶ | ۵,۴۵۷ | ۶,۹۲۰ | ۱۶۸,۶۹۴ |
| لوله و ماشين سازي ايران | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱ | ۵۹۷,۲۵۷ | ۴۱۳,۱۰۵ | ۰ | ۰ | (۵۰,۷۴۱) | ۱.۶۰ | ۵۹۷,۲۵۷ | ۳۶۲,۳۶۴ | ۵,۵۷۹ | ۳,۳۸۵ | (۲۳۴,۸۹۳) |
| شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴ | ۵۹۲,۹۲۶ | ۳۸۶,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۸۷۸ | ۰.۰۹ | ۵۹۲,۹۲۶ | ۴۰۷,۲۰۸ | ۳,۵۵۰ | ۲,۴۳۸ | (۱۸۵,۷۱۸) |
| پتروشيمي نوري | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۱۹,۰۲۵ | ۵۹۲,۱۲۶ | ۶۲۳,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۴۳ | ۰.۰۵ | ۵۹۲,۱۲۶ | ۶۶۵,۹۴۸ | ۱۲۵,۴۷۶ | ۱۴۱,۱۲۰ | ۷۳,۸۲۲ |
| صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي | ۲,۰۳۷,۲۸۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۳۰۷ | ۵۸۸,۹۹۸ | ۵۷۲,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸.۴۵ | ۵۸۸,۹۹۸ | ۵۷۲,۳۶۳ | ۷۵۱,۹۳۸ | ۷۳۰,۷۰۱ | (۱۶,۶۳۵) |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۳,۶۹۶,۲۷۵ | ۴۹۷,۴۱۷ | ۵۵۸,۸۵۵ | ۰ | ۰ | (۵۷,۱۹۹) | ۰.۰۳ | ۴۹۷,۴۱۷ | ۵۰۱,۶۵۶ | ۱,۱۷۴ | ۱,۱۸۴ | ۴,۲۳۹ |
| ايران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹ | ۴۷۰,۳۶۵ | ۳۵۱,۳۳۶ | ۰ | ۰ | (۵,۷۱۲) | ۰.۰۴ | ۴۷۰,۳۶۵ | ۳۴۵,۶۲۴ | ۳,۵۴۱ | ۲,۶۰۲ | (۱۲۴,۷۴۱) |
| صنعتي آما | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۳,۳۰۵,۸۵۵ | ۴۵۰,۳۴۷ | ۶۸۲,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۲,۱۱۲ | ۱.۵۲ | ۴۵۰,۳۴۷ | ۷۲۴,۴۲۶ | ۸,۴۴۸ | ۱۳,۵۹۰ | ۲۷۴,۰۷۹ |
| گروه بهمن | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۷,۱۳۵,۵۴۸ | ۴۳۲,۰۰۸ | ۳۴۸,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۲۱ | ۰.۱۵ | ۴۳۲,۰۰۸ | ۳۶۶,۴۲۲ | ۲,۰۸۶ | ۱,۷۶۹ | (۶۵,۵۸۶) |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۷۲۵,۷۱۴ | ۳۹۸,۰۱۲ | ۳۰۸,۲۸۵ | ۰ | ۰ | (۱۳,۴۴۹) | ۰.۴۴ | ۳۹۸,۰۱۲ | ۲۹۴,۸۳۶ | ۷,۶۹۵ | ۵,۷۰۰ | (۱۰۳,۱۷۶) |
| پتروشيمي غدير | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۴۹,۳۲۸ | ۳۸۵,۳۸۶ | ۳۲۳,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۰ | ۰.۳۹ | ۳۸۵,۳۸۶ | ۳۲۵,۸۳۳ | ۷۶,۳۲۴ | ۶۴,۵۳۰ | (۵۹,۵۵۳) |
| پالايش نفت تبريز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۱۰۴,۶۲۸ | ۳۴۴,۳۶۴ | ۲۰۲,۶۸۹ | ۰ | ۰ | (۳۴۲) | ۰.۰۶ | ۳۴۴,۳۶۴ | ۲۰۲,۳۴۷ | ۲۰,۱۲۳ | ۱۱,۸۳۰ | (۱۴۲,۰۱۷) |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۷,۱۴۸,۱۵۵ | ۳۳۲,۵۶۰ | ۲۸۳,۳۱۸ | ۰ | ۰ | (۱۸,۱۲۷) | ۰.۰۵ | ۳۳۲,۵۶۰ | ۲۶۵,۱۹۱ | ۳,۸۱۶ | ۳,۰۴۳ | (۶۷,۳۶۹) |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۸۲۳,۷۵۹ | ۲۱۸,۶۵۱ | ۱۵۳,۵۰۳ | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۹۶ | ۶۵,۹۶۱ | ۰.۰۳ | ۲۸۶,۲۴۷ | ۲۱۹,۴۶۴ | ۵,۷۳۴ | ۴,۳۹۶ | (۶۶,۷۸۳) |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۴۲۰ | (۴,۱۷۹,۰۰۰) | (۴۱,۷۹۰) | (۳۸,۰۷۲) | ۲.۵۸ | ۲۵۸,۲۱۰ | ۲۷۴,۳۴۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۲۵ | ۱۶,۱۳۸ |
| گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۱۶۹ | ۲۰۷,۲۰۰ | ۰ | ۰ | (۸۰۰) | ۰.۰۸ | ۲۳۱,۱۶۹ | ۲۰۶,۴۰۰ | ۲۸,۸۹۶ | ۲۵,۸۰۰ | (۲۴,۷۶۹) |
| پتروشيمي بوعلي سينا | ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۷۸,۵۴۳ | ۲۱۲,۷۲۹ | ۲۹۲,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۰۱۴ | ۰.۰۴ | ۲۱۲,۷۲۹ | ۳۳۸,۵۷۴ | ۳۴,۹۹۷ | ۵۵,۷۰۰ | ۱۲۵,۸۴۵ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۱۱۵۵۵۴ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) | ۱۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۷,۹۷۱ | ۲۰۶,۳۹۸ | ۲۱۷,۳۴۰ | ۳۸,۴۳۲ | ۱,۴۸۰ | ۵,۹۷۲ | ۰.۴۷ | ۲۰۷,۸۷۸ | ۲۲۳,۳۱۲ | ۳۶,۶۸۶ | ۳۹,۴۱۰ | ۱۵,۴۳۴ |
| کالسیمین | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۱۶۰,۵۲۴ | ۲۰۱,۷۵۰ | ۱۷۷,۲۰۴ | ۰ | ۰ | (۱۵,۱۱۵) | ۰.۱۳ | ۲۰۱,۷۵۰ | ۱۶۲,۰۸۹ | ۶,۲۷۳ | ۵,۰۴۰ | (۳۹,۶۶۱) |
| بیمه البرز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۴۴۷,۶۴۲ | ۱۹۶,۳۶۴ | ۱۷۶,۷۳۷ | ۰ | ۰ | (۱۳,۹۳۹) | ۰.۱۶ | ۱۹۶,۳۶۴ | ۱۶۲,۷۹۸ | ۳,۶۰۶ | ۲,۹۹۰ | (۳۳,۵۶۶) |
| زغال سنگ پرورده طبس | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۹۶۲,۱۳۷ | ۱۸۰,۱۶۲ | ۱۷۴,۷۶۸ | ۰ | ۰ | (۱۲,۷۳۹) | ۰.۲۳ | ۱۸۰,۱۶۲ | ۱۶۲,۰۲۹ | ۲۲,۶۲۷ | ۲۰,۳۵۰ | (۱۸,۱۳۳) |
| پتروشيمي پارس | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۶۸,۱۳۷ | ۱۷۵,۳۵۳ | ۵۲۵,۵۸۴ | ۰ | ۰ | (۳۷۳,۶۵۶) | ۰.۰۱ | ۱۷۵,۳۵۳ | ۱۵۱,۹۲۸ | ۲,۷۱۶ | ۲,۳۵۳ | (۲۳,۴۲۵) |
| شيشه سازي مينا | ۱,۲۷۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۸۱۱,۹۱۵ | ۱۷۱,۵۵۵ | ۲۰۵,۸۸۵ | (۷۴,۶۷۲) | (۸۶۵) | (۱,۷۷۵) | ۱.۱۶ | ۱۷۰,۶۹۰ | ۲۰۴,۱۱۰ | ۱۱,۵۸۲ | ۱۳,۸۵۰ | ۳۳,۴۲۰ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۴ | ۱۳۲,۶۸۰ | ۰ | ۰ | (۱۱,۷۸۰) | ۰.۰۱ | ۱۶۹,۹۰۴ | ۱۲۰,۹۰۰ | ۱۳,۷۰۲ | ۹,۷۵۰ | (۴۹,۰۰۴) |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۹۳۷,۷۴۵ | ۱۶۷,۲۲۰ | ۱۸۷,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۳۸ | ۰.۰۵ | ۱۶۷,۲۲۰ | ۱۹۸,۷۲۳ | ۱۲,۹۲۵ | ۱۵,۳۶۰ | ۳۱,۵۰۳ |
| پويا زركان آق دره | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۹۲,۵۹۵ | ۱۵۹,۱۱۹ | ۱۷۲,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۵۹۹ | ۰.۱۳ | ۱۵۹,۱۱۹ | ۱۷۳,۲۷۸ | ۳۹,۸۵۴ | ۴۳,۴۰۰ | ۱۴,۱۵۹ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۹۱۱,۷۵۸ | ۱۵۵,۷۱۴ | ۱۵۵,۹۰۹ | ۰ | ۰ | (۲,۳۹۰) | ۰.۰۳ | ۱۵۵,۷۱۴ | ۱۵۳,۵۱۹ | ۷,۸۲۰ | ۷,۷۱۰ | (۲,۱۹۵) |
| سيمان فارس و خوزستان | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۰۸,۶۹۲ | ۱۵۲,۰۲۳ | ۱۶۶,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۴۳ | ۰.۰۹ | ۱۵۲,۰۲۳ | ۱۸۷,۹۲۹ | ۲۹,۱۸۶ | ۳۶,۰۸۰ | ۳۵,۹۰۶ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۵۲۹,۲۹۶ | ۱۲۹,۹۳۰ | ۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۰ | (۶۱۰) | ۰.۰۳ | ۱۲۹,۹۳۰ | ۹۳,۱۱۴ | ۴,۲۵۶ | ۳,۰۵۰ | (۳۶,۸۱۶) |
| سرمايه گذاري صنعت نفت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۵۶۹,۲۷۷ | ۱۲۹,۷۴۴ | ۱۰۷,۳۷۱ | ۰ | ۰ | (۲,۴۶۸) | ۰.۴۱ | ۱۲۹,۷۴۴ | ۱۰۴,۹۰۳ | ۶,۳۰۸ | ۵,۱۰۰ | (۲۴,۸۴۱) |
| كربن ايران | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۹۵۱,۷۷۱ | ۱۲۹,۰۹۶ | ۱۴۰,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۹,۸۶۴ | ۰.۴۲ | ۱۲۹,۰۹۶ | ۱۵۰,۱۲۱ | ۴,۷۹۰ | ۵,۵۷۰ | ۲۱,۰۲۵ |
| سابيک | ۲,۹۵۹,۳۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۸,۳۰۸,۷۴۱ | ۱۲۲,۷۲۴ | ۱۸۰,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۱۹ | ۰.۲۸ | ۱۲۲,۷۲۴ | ۲۰۸,۳۰۰ | ۱۴,۷۷۰ | ۲۵,۰۷۰ | ۸۵,۵۷۶ |
| داروسازي ابوريحان | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۶۹,۳۴۷ | ۱۰۵,۶۸۸ | ۱۰۶,۵۰۹ | ۰ | ۰ | (۱۴,۲۰۶) | ۰.۳۷ | ۱۰۵,۶۸۸ | ۹۲,۳۰۳ | ۱۵,۸۴۷ | ۱۳,۸۴۰ | (۱۳,۳۸۵) |
| فولاد كاوه جنوب كيش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۳۵,۶۷۹ | ۳۶,۳۴۷ | ۳۸,۲۱۰ | ۶,۱۳۲,۲۷۹ | ۶۶,۵۵۱ | ۶۹,۱۳۹ | ۰.۰۳ | ۱۰۲,۸۹۸ | ۱۰۷,۳۴۹ | ۱۰,۵۳۴ | ۱۰,۹۹۰ | ۴,۴۵۱ |
| داروئي ره آورد تامين | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۲,۳۲۹ | ۹۴,۳۷۸ | ۸۶,۱۳۱ | ۱۴,۸۶۴ | ۱,۱۸۳ | (۹۲۶) | ۰.۴۱ | ۹۵,۵۶۱ | ۸۵,۲۰۵ | ۹۲,۱۳۴ | ۸۲,۱۵۰ | (۱۰,۳۵۶) |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۲۸۰ | ۷۴,۶۲۴ | ۰ | ۰ | (۲۵۶) | ۰.۰۰ | ۹۵,۲۸۰ | ۷۴,۳۶۸ | ۷,۴۴۴ | ۵,۸۱۰ | (۲۰,۹۱۲) |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۲۱۲ | ۱۰۳,۰۵۰ | ۰ | ۰ | (۳,۳۳۰) | ۰.۰۲ | ۹۵,۲۱۲ | ۹۹,۷۲۰ | ۱۰,۵۷۹ | ۱۱,۰۸۰ | ۴,۵۰۸ |
| سرمايه گذاري سپه | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۵۷۶,۲۲۵ | ۹۵,۰۸۷ | ۹۴,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۱ | ۰.۰۷ | ۹۵,۰۸۷ | ۹۹,۸۳۳ | ۴,۴۰۷ | ۴,۶۲۷ | ۴,۷۴۶ |
| سنگ آهن گهر زمين | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۱۹,۲۰۰ | ۹۴,۰۱۵ | ۸۵,۱۰۰ | ۰ | ۰ | (۳۴۴) | ۰.۰۱ | ۹۴,۰۱۵ | ۸۴,۷۵۶ | ۵۴,۶۸۵ | ۴۹,۳۰۰ | (۹,۲۵۹) |
| سيمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۲۴,۰۵۵ | ۹۳,۹۱۰ | ۱۱۳,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۲,۸۸۸ | ۰.۱۹ | ۹۳,۹۱۰ | ۱۱۶,۴۲۶ | ۳۴,۴۷۴ | ۴۲,۷۴۰ | ۲۲,۵۱۶ |
| سيمان تهران | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۹۰۲,۷۲۴ | ۸۹,۶۱۱ | ۱۲۴,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۵,۸۷۷ | ۰.۱۵ | ۸۹,۶۱۱ | ۱۲۹,۹۹۲ | ۳,۵۹۸ | ۵,۲۲۰ | ۴۰,۳۸۱ |
| بانک پارسيان | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲,۸۳۱ | ۴۴,۱۹۲ | ۰ | ۰ | (۸۸۲) | ۰.۰۲ | ۸۲,۸۳۱ | ۴۳,۳۱۰ | ۳,۱۹۲ | ۱,۶۶۹ | (۳۹,۵۲۱) |
| پالايش نفت اصفهان | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۷۰۵ | ۱۱۵,۰۹۲ | (۱,۶۰۰,۰۰۰) | (۱۰,۱۶۹) | (۱۴,۸۰۸) | ۰.۰۱ | ۷۷,۵۳۶ | ۱۰۰,۲۸۴ | ۶,۳۵۵ | ۸,۲۲۰ | ۲۲,۷۴۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۱۱۵۵۵۴ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فنرسازي خاور | ۱,۱۵۹,۸۴۱ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۹۹,۸۶۹ | ۷۵,۹۴۰ | ۶۳,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۰۶۴) | ۰.۴۱ | ۷۵,۹۴۰ | ۶۱,۸۲۲ | ۱۵,۸۲۱ | ۱۲,۸۸۰ | (۱۴,۱۱۸) |
| فروسیلیسیم خمین | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۶۴,۰۶۱ | ۷۴,۶۰۶ | ۵۱,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۷۷ | ۰.۲۵ | ۷۴,۶۰۶ | ۵۳,۶۷۳ | ۱۸,۸۲۱ | ۱۳,۵۴۰ | (۲۰,۹۳۳) |
| شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۵ | ۳,۸۵۰ | ۹,۷۷۸,۹۰۷ | ۶۹,۵۰۲ | ۶۹,۵۸۸ | ۰.۱۴ | ۷۳,۴۷۷ | ۷۳,۴۳۸ | ۷,۱۱۴ | ۷,۱۱۰ | (۳۹) |
| صنایع فرو آلیاژ ایران | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۵,۷۰۳ | ۷۱,۳۰۰ | ۵۶,۱۴۵ | ۰ | ۰ | (۲,۸۷۳) | ۰.۱۲ | ۷۱,۳۰۰ | ۵۳,۲۷۲ | ۵۴,۶۰۷ | ۴۰,۸۰۰ | (۱۸,۰۲۸) |
| سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۰۰ | ۸۴,۳۲۸ | ۰ | ۱۶,۶۰۰ | (۴,۸۱۴) | ۰.۰۶ | ۷۱,۲۰۰ | ۷۹,۵۱۴ | ۴,۲۸۹ | ۴,۷۹۰ | ۸,۳۱۴ |
| سیمان سپاهان | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۶۲,۶۲۲ | ۶۸,۹۹۱ | ۶۹,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۱,۱۷۳ | ۰.۱۳ | ۶۸,۹۹۱ | ۳۷۰,۵۰۳ | ۲۱,۱۴۶ | ۱۱۳,۵۶۰ | ۳۰۱,۵۱۲ |
| سهامي اهرمي كاريزما | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۱,۴۳۶ | ۵۹,۸۲۴ | ۶۰,۷۹۸ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۷,۴۸۵ | ۰.۱۳ | ۶۶,۴۲۴ | ۶۸,۲۸۳ | ۱۷,۵۱۹ | ۱۸,۰۱۰ | ۱,۸۵۹ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۰۶,۲۹۷ | ۶۴,۳۲۱ | ۶۴,۳۱۰ | ۰ | ۰ | (۱,۳۲۸) | ۰.۰۲ | ۶۴,۳۲۱ | ۶۲,۹۸۲ | ۱۸,۸۸۳ | ۱۸,۴۹۰ | (۱,۳۳۹) |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۷۳۹,۹۲۹ | ۶۵,۶۳۷ | ۷۶,۱۸۱ | (۴۳۹,۹۲۹) | (۱,۸۳۵) | (۴,۱۹۵) | ۰.۰۳ | ۶۳,۸۰۲ | ۷۱,۹۸۶ | ۴,۱۷۰ | ۴,۷۰۵ | ۸,۱۸۴ |
| داروسازي دانا | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۶۲۲ | ۶۳,۳۴۹ | ۹۱,۴۴۸ | ۰ | ۰ | (۳,۳۴۲) | ۰.۰۷ | ۶۳,۳۴۹ | ۸۸,۱۰۶ | ۳۶,۰۲۲ | ۵۰,۱۰۰ | ۲۴,۷۵۷ |
| سرمایه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۳۷۷,۸۸۹ | ۶۲,۹۳۳ | ۶۵,۵۹۸ | ۰ | ۰ | (۲۱,۳۶۳) | 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 | ۷۲,۵۷۳ | ۰ | ۰ | (۳,۵۱۰) | ۰.۲۱ | ۶۱,۷۲۵ | ۶۹,۰۶۳ | ۴۰,۴۵۱ | ۴۵,۲۶۰ | ۷,۳۳۸ |
| سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران) | ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۵۹ | ۶۱,۴۴۰ | ۰.۰۲ | ۵۹,۲۵۹ | ۶۱,۴۴۰ | ۹,۸۷۷ | ۱۰,۲۴۰ | ۲,۱۸۱ |
| توسعه معادن روي ايران | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۴۴۵,۵۰۶ | ۵۸,۱۱۹ | ۶۱,۴۹۰ | ۰ | ۰ | (۱,۳۲۳) | ۰.۰۹ | ۵۸,۱۱۹ | ۶۰,۱۶۷ | ۶,۱۵۳ | ۶,۳۷۰ | ۲,۰۴۸ |
| هلدينگ داروپخش (حق تقدم) | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۱۴,۵۰۷ | ۵۵,۵۰۳ | ۴۶,۹۲۰ | ۰ | ۰ | (۱,۶۸۵) | ۰.۰۳ | ۵۵,۵۰۳ | ۴۵,۲۳۵ | ۲۲,۰۷۳ | ۱۷,۹۹۰ | (۱۰,۲۶۸) |
| فرابورس ايران | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۱۸۷,۵۰۰ | ۵۵,۳۴۲ | ۳۶,۳۴۷ | ۰ | ۰ | (۱,۸۸۴) | ۰.۰۴ | ۵۵,۳۴۲ | ۳۴,۴۶۳ | ۱۳,۲۱۶ | ۸,۲۳۰ | (۲۰,۸۷۹) |
| تايد واتر خاورميانه | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۴۶۶,۰۸۷ | ۵۴,۵۵۵ | ۶۸,۹۷۳ | ۰ | ۰ | (۵,۳۶۰) | ۰.۱۱ | ۵۴,۵۵۵ | ۶۳,۶۱۳ | ۴,۰۵۱ | ۴,۷۲۴ | ۹,۰۵۸ |
| پخش رازي | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۶۱۹ | ۵۰,۶۰۸ | ۴۰,۹۸۳ | ۱۸۳,۷۲۰ | ۳,۲۹۱ | ۲,۷۷۲ | ۰.۲۲ | ۵۳,۸۹۹ | ۴۳,۷۵۵ | ۲۳,۹۸۳ | ۱۹,۴۷۰ | (۱۰,۱۴۴) |
| توزيع داروپخش | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۲۹۰ | ۵۲,۶۰۶ | ۳۷,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۷,۰۸۵ | ۰.۱۱ | ۵۲,۶۰۶ | ۴۴,۹۷۰ | ۲۵,۹۱۱ | ۲۲,۱۵۰ | (۷,۶۳۶) |
| سيمان صوفيان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۷۲,۰۸۳ | ۵۲,۴۱۸ | ۸۴,۵۴۱ | ۰ | ۰ | (۴۰,۹۳۸) | ۰.۱۳ | ۵۲,۴۱۸ | ۴۳,۶۰۳ | ۳۵,۶۰۸ | ۲۹,۶۲۰ | (۸,۸۱۵) |
| صنايع شيميايي كيمياگران امروز | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۵۶,۳۳۹ | ۴۸,۶۳۶ | ۵۹,۱۳۲ | ۶,۸۳۳,۷۶۲ | ۱,۲۱۰ | ۲,۳۰۳ | ۰.۱۸ | ۴۹,۸۴۶ | ۶۱,۴۳۵ | ۳,۵۸۹ | ۴,۴۲۳ | ۱۱,۵۸۹ |
| صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF) | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۶۰ | ۴۸,۳۸۱ | ۱۴۰,۲۴۴ | ۰ | ۰ | (۲۶,۶۴۷) | 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 | ۳۴,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۹۷۵ | ۰.۰۲ | ۴۰,۶۲۶ | ۳۵,۳۱۹ | ۲۲,۰۷۳ | ۱۹,۱۹۰ | (۵,۳۰۷) |
| سيمان شاهرود | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۸۰۶ | ۳۹,۶۵۲ | ۸۲,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۲,۹۱۹ | ۰.۲۳ | ۳۹,۶۵۲ | ۸۵,۳۴۶ | ۲۱,۱۹۵ | ۴۵,۶۲۰ | ۴۵,۶۹۴ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۸۸,۸۳۱ | ۳۷,۸۵۱ | ۲۱,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳۷,۸۵۱ | ۲۱,۰۸۳ | ۷,۴۳۸ | ۴,۱۴۳ | (۱۶,۷۶۸) |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۱۹۶,۵۴۱ | ۲۶,۷۲۷ | ۲۴,۵۹۱ | ۱,۷۷۳,۲۶۵ | ۹,۸۹۲ | ۱۰,۳۹۲ | ۰.۰۰ | ۳۶,۶۱۹ | ۳۴,۹۸۳ | ۶,۱۳۴ | ۵,۸۶۰ | (۱,۶۳۶) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۱۱۵۵۵۴ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران مرینوس | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۱۹۹ | ۳۴,۷۳۱ | ۵۷,۳۹۰ | ۰ | ۰ | (۲,۲۲۳) | ۰.۳۳ | ۳۴,۷۳۱ | ۵۵,۱۶۷ | ۲۶,۷۱۲ | ۴۲,۴۳۰ | ۲۰,۴۳۶ |
| سیمان بهبهان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۷,۶۲۶ | ۳۷,۳۱۵ | ۳۹,۱۱۱ | (۳۷,۹۲۲) | (۳,۴۷۱) | ۲,۸۷۲ | ۰.۱۸ | ۳۳,۸۴۴ | ۴۱,۹۸۳ | ۹۱,۵۴۴ | ۱۱۳,۵۶۰ | ۸,۱۳۹ |
| گروه صنعتي بارز | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۲۵,۵۹۶ | ۳۲,۷۹۰ | ۳۶,۶۵۷ | (۳,۳۷۶) | (۹۰) | ۱,۹۴۰ | ۰.۰۵ | ۳۲,۷۰۰ | ۳۸,۵۹۷ | ۲۶,۷۵۵ | ۳۱,۵۸۰ | ۵,۸۹۷ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۲۱,۹۸۳ | ۳۰,۷۳۷ | ۲۲,۱۷۱ | ۰ | ۰ | (۷,۲۵۸) | ۰.۰۱ | ۳۰,۷۳۷ | ۱۴,۹۱۳ | ۴,۲۵۶ | ۲,۰۶۵ | (۱۵,۸۲۴) |
| سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۲۰,۲۷۰ | ۲۷,۸۳۳ | ۲۴,۰۴۶ | ۰ | ۰ | ۳,۱۹۳ | ۰.۰۵ | ۲۷,۸۳۳ | ۲۷,۲۳۹ | ۳۰,۲۴۴ | ۲۹,۶۰۰ | (۵۹۴) |
| كوير تاير | ۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۳۷ | ۳۶,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۸ | ۲۵,۱۳۷ | ۳۶,۰۴۰ | ۴,۷۴۳ | ۶,۸۰۰ | ۱۰,۹۰۳ |
| شركت بين المللي ساروج بوشهر | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۳۶,۵۲۰ | ۲۳,۵۹۰ | ۲۲,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۰.۰۵ | ۲۳,۵۹۰ | ۲۲,۸۱۹ | ۳۷,۰۶۱ | ۳۵,۸۵۰ | (۷۷۱) |
| بيمه سرمد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۵۸,۶۴۷ | ۲۳,۴۵۶ | ۹,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۰ | ۲۳,۴۵۶ | ۹,۸۵۸ | ۲,۳۷۹ | ۱,۰۰۰ | (۱۳,۵۹۸) |
| صنايع شيميايي ايران | ۵۴,۴۳۳,۶۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۶۴,۰۷۱ | ۲۰,۵۸۷ | ۲۲,۳۵۰ | (۲۷۸,۴۸۱) | (۱,۲۵۶) | (۱,۶۶۴) | ۰.۰۱ | ۱۹,۳۳۱ | ۲۰,۶۸۶ | ۴,۵۱۱ | ۴,۸۲۷ | ۱,۳۵۵ |
| آلو مراد | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۷,۰۶۴ | ۱۹,۲۴۸ | ۱۲,۷۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۶۴ | ۰.۱۷ | ۱۹,۲۴۸ | ۱۲,۹۳۰ | ۳۱,۷۰۷ | ۲۱,۳۰۰ | (۶,۳۱۸) |
| صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۲,۶۷۳ | ۱۶,۷۶۵ | ۱۶,۸۹۰ | (۳۹,۹۵۲) | (۴۰۰) | (۴۰۳) | ۱.۰۹ | ۱۶,۳۶۵ | ۱۶,۴۸۷ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۰,۰۹۸ | ۱۲۲ |
| بيمه سرمد (حق تقدم) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۲۱,۸۰۰ | ۶,۵۱۲ | ۲۲,۵۲۲ | ۰ | ۰ | (۲۱,۰۹۲) | ۰.۰۵ | ۶,۵۱۲ | ۱,۴۳۰ | ۱,۳۷۹ | ۳۰۳ | (۵,۰۸۲) |
| فيبر ايران | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹,۷۳۰ | ۷۱ | ۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۰.۰۰ | ۷۱ | ۷۷۲ | ۸۹۱ | ۹,۶۹۰ | ۷۰۱ |
| ايتالران | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۴۸ | ۷۰ | ۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰.۰۰ | ۷۰ | ۱۳۳ | ۲۱,۵۵۲ | ۴۱,۱۵۰ | ۶۳ |
| آلومتک | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۱۷ | ۲۳ | ۷۹ | ۰ | ۰ | (۶) | ۰.۰۰ | ۲۳ | ۷۳ | ۵,۲۰۷ | ۱۶,۵۴۰ | ۵۰ |
| قند تربت جام | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۸۳ | ۲ | ۷ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰.۰۰ | ۲ | ۶ | ۱,۸۴۷ | ۶,۰۳۰ | ۴ |
| بافت آزادي | ۹,۱۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۲ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۷۳,۲۶۵ | ۹,۸۹۲ | ۸,۵۱۱ | (۱,۷۷۳,۲۶۵) | (۹,۸۹۲) | (۸,۵۱۱) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۰۰ | ۰ |
| مخابرات ايران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۳۲,۶۲۶ | ۳۲,۴۸۵ | ۳۲,۶۰۱ | (۳,۹۳۲,۶۲۶) | (۳۲,۴۸۵) | (۳۲,۶۰۱) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۵۰ | ۰ |
| بانک خاورميانه | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۷ | ۰ |
| سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۶ | ۱۳۶ | ۱۵۷ | (۱۰,۶۱۶) | (۱۳۶) | (۱۵۷) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۳۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۱۵,۹۳۸,۰۴۲ | ۱۹,۰۹۲,۰۷۶ | | ۱۱۰,۵۷۹ | (۱۱۹,۰۴۸) | | ۱۶,۰۴۸,۶۲۱ | ۱۸,۹۷۳,۰۲۸ | | | ۲,۹۲۴,۴۰۷.۰۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران** **نماد: وملی ایران** | **شماره اطلاعیه :۱۱۱۵۵۵۴** | **کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲** | **سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال** |
| **صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰** | | **سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱** | **سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 :۱۱۱۵۵۵۴ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 |
| سنگ آهن گل گهر | ۵,۵۷۸ | ۹,۸۹۲ | ۰ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۹,۸۷۶ | ۵۹,۲۵۹ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۴,۴۷۶ | ۶۷,۵۹۶ | ۰ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۰,۸۵۲ | ۶۶,۵۵۱ | ۰ |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۰۰ | ۰ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۱۷۷ | ۱,۲۱۰ | ۰ |
| پخش رازی | ۱۷,۹۱۳ | ۳,۲۹۱ | ۰ |
| سهامی اهرمی کاریزما | ۱۷,۸۳۷ | ۶,۶۰۰ | ۰ |
| داروئی ره آورد تامین | ۷۹,۵۸۸ | ۱,۱۸۳ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□) | ۳۸,۵۰۹ | ۱,۴۸۰ | ۰ |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | ۷,۱۰۷ | ۶۹,۵۰۲ | ۰ |
| جمع | | ۳۰۳,۱۶۴ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۱۱۵۵۵۴ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 | ۹۰,۱۹۶ | ۶,۹۳۸ | ۱۱۴,۶۸۵ | ۲۴,۴۸۹ |
| پالایش نفت اصفهان | ۶,۳۵۵ | ۱۰,۱۶۹ | ۸,۲۰۲ | ۱۳,۱۲۴ | ۲,۹۵۵ |
| سنگ آهن گل گهر | ۵,۵۷۸ | ۹,۸۹۲ | ۵,۵۷۸ | ۹,۸۹۲ | ۰ |
| مخابرات ایران | ۸,۲۶۰ | ۳۲,۴۸۵ | ۹,۸۰۲ | ۳۸,۵۴۹ | ۶,۰۶۴ |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□) | ۱۰,۰۱۲ | ۴۰۰ | ۱۰,۰۳۷ | ۴۰۱ | ۱ |
| شیشه سازی مینا | ۱۱,۵۸۳ | ۸۶۵ | ۱۳,۵۶۵ | ۱,۰۱۳ | ۱۴۸ |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنایع شیمیایی ایران | ۴,۵۱۰ | ۱,۲۵۶ | ۴,۷۸۶ | ۱,۳۳۳ | ۷۷ |
| نفت سپاهان | ۴,۱۷۱ | ۱,۸۳۵ | ۴,۷۷۳ | ۲,۱۰۰ | ۲۶۵ |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | ۱۲,۸۱۰ | ۱۳۶ | ۱۴,۷۸۸ | ۱۵۷ | ۲۱ |
| سیمان بهبهان | ۹۱,۵۲۹ | ۳,۴۷۱ | ۱۰۲,۳۴۱ | ۳,۸۸۱ | ۴۱۰ |
| گروه صنعتی بارز | ۲۶,۶۵۸ | ۹۰ | ۲۹,۶۲۰ | ۱۰۰ | ۱۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | ۱۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۹۰ | ۱۰,۲۷۶ | ۴۲,۹۴۴ | ۱,۱۵۴ |
| جمع | | ۱۹۲,۵۸۵ | | ۲۲۸,۱۷۹ | ۳۵,۵۹۴ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران** | **نماد: وملی ایران** | **شماره اطلاعیه :۱۱۱۵۵۵۴** | **کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲** | **سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال** |
| **صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰** | | | **سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱** | **سرمایه ثبت نشده: ۰ 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** ۷۹۷۱۵

**درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه** ۷۹۷۱۵

**کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به** ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

**کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ** ۱۴۰۲/۰۸/۳۰