کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۸۷۹۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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		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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۴,۷۶۸	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۸	۰	۰.۰۰	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۸	۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱۱	۹۱۹,۴۶۰	۸۱۳,۴۸۵	(۱,۱۵۹)	۹,۶۰۳	۱۰	۹۱۸,۳۰۱	۸۲۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۹۱۹,۴۶۰	۵.۴۹	(۱,۱۵۹)	۰.۸۹	۹۱۸,۳۰۱	۵.۵۲	۱۰
منسوجات	۳	۳۴,۷۳۱	۶۴,۳۴۸	۰	(۶,۹۵۸)	۲	۳۴,۷۳۱	۵۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴,۷۳۱	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۳۴,۷۳۱	۰.۲۱	۲
محصولات چوبي	۱	۷۱	۶۴۳	۰	۹۷	۱	۷۱	۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷۱	۰.۰۰	۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۸۰۰,۳۲۹	۶۹۰,۰۴۸	(۲,۹۷۵)	(۵۶,۰۳۵)	۵	۷۹۷,۳۵۴	۶۳۴,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۰۰,۳۲۹	۴.۷۸	(۲,۹۷۵)	۲.۲۹	۷۹۷,۳۵۴	۴.۸۰	۵
لاستیک و پلاستیک	۲	۶۷,۱۰۰	۷۲,۷۸۶	(۹,۱۷۳)	(۸۹)	۲	۵۷,۹۲۷	۷۲,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۱۰۰	۰.۴۰	(۹,۱۷۳)	۷.۰۶	۵۷,۹۲۷	۰.۳۵	۲
مخابرات	۱	۳۲,۴۸۵	۳۹,۸۳۷	۰	(۷,۲۳۶)	۱	۳۲,۴۸۵	۳۲,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۴۸۵	۰.۱۹	۰	۰.۰۰	۳۲,۴۸۵	۰.۲۰	۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۲۶,۳۳۲	۱۸۳,۷۶۳	۰	۲۵,۳۵۴	۳	۲۲۶,۳۳۲	۲۰۹,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۶,۳۳۲	۱.۳۵	۰	۰.۰۰	۲۲۶,۳۳۲	۱.۳۶	۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۵,۳۴۲	۳۸,۴۹۱	۰	(۲,۱۴۴)	۱	۵۵,۳۴۲	۳۶,۳۴۷	۱	۴	۱	۰	۴	۴	۲	۵۵,۳۴۶	۰.۳۳	۰	۰.۰۰	۵۵,۳۴۶	۰.۳۳	۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۴,۳۲۱	۶۴,۷۸۷	۰	(۴۷۷)	۱	۶۴,۳۲۱	۶۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۳۲۱	۰.۳۸	۰	۰.۰۰	۶۴,۳۲۱	۰.۳۹	۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۱,۲۴۹,۷۵۹	۱,۳۴۰,۲۱۰	(۲۹,۳۹۳)	(۲۰,۱۵۵)	۶	۱,۲۲۰,۳۶۶	۱,۳۲۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۴۹,۷۵۹	۷.۴۶	(۲۹,۳۹۳)	۲۲.۶۲	۱,۲۲۰,۳۶۶	۷.۳۴	۶
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۳۰,۰۳۵	۱,۵۱۲,۵۷۰	۰	(۴۴,۰۸۷)	۳	۱,۰۳۰,۰۳۵	۱,۴۶۸,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۳۰,۰۳۵	۶.۱۵	۰	۰.۰۰	۱,۰۳۰,۰۳۵	۶.۲۰	۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۷۶,۲۵۸	۱۹۷,۵۸۸	(۴,۶۳۳)	۸,۴۲۶	۲	۱۷۱,۶۲۵	۲۰۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۶,۲۵۸	۱.۰۵	(۴,۶۳۳)	۳.۵۷	۱۷۱,۶۲۵	۱.۰۳	۲
سرمايه گذاريها	۵	۱,۱۴۶,۵۷۳	۳,۶۴۳,۴۵۱	۶۱,۸۲۵	(۲۰۰,۵۴۱)	۶	۱,۲۰۸,۳۹۸	۳,۴۴۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۴۶,۵۷۳	۶.۸۴	۶۱,۸۲۵	(۴۷.۵۹)	۱,۲۰۸,۳۹۸	۷.۲۷	۶
سيمان، آهک و گچ	۱۰	۸۲۰,۴۴۲	۱,۱۰۸,۸۰۲	(۱۴۰,۰۷۲)	(۲۲۵,۰۲۹)	۱۰	۶۸۰,۳۷۰	۸۸۳,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸۲۰,۴۴۲	۴.۹۰	(۱۴۰,۰۷۲)	۱۰۷.۸۱	۶۸۰,۳۷۰	۴.۰۹	۱۰
قند و شکر	۱	۲	۷	۰	۰	۱	۲	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۰.۰۰	۱
محصولات شيميايي	۹	۱,۷۶۱,۵۱۴	۱,۹۵۷,۸۸۶	(۲,۵۴۸)	۲۴۰,۸۹۶	۹	۱,۷۵۸,۹۶۶	۲,۱۹۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۷۶۱,۵۱۴	۱۰.۵۲	(۲,۵۴۸)	۱.۹۶	۱,۷۵۸,۹۶۶	۱۰.۵۸	۹
مواد و محصولات دارويي	۸	۵۲۲,۱۸۳	۵۳۳,۸۴۸	۲,۳۰۰	(۱۷,۰۵۵)	۸	۵۲۴,۴۸۳	۵۱۶,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۲۲,۱۸۳	۳.۱۲	۲,۳۰۰	(۱.۷۷)	۵۲۴,۴۸۳	۳.۱۶	۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۱۶۹	۲۳۵,۶۰۰	۰	(۲۸,۴۰۰)	۱	۲۳۱,۱۶۹	۲۰۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۱۶۹	۱.۳۸	۰	۰.۰۰	۲۳۱,۱۶۹	۱.۳۹	۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۹۷,۴۱۷	۵۵۸,۰۰۷	۰	۸۴۸	۱	۴۹۷,۴۱۷	۵۵۸,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۷,۴۱۷	۲.۹۷	۰	۰.۰۰	۴۹۷,۴۱۷	۲.۹۹	۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۱	۰	۱	۹۳	۱	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۹۳	۰.۰۰	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۸۷۹۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۵۶۴	۱	۶۳۵,۵۶۴	۳.۷۹	۰	۰.۰۰	۱	۶۳۵,۵۶۴	۳.۸۲
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	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۵۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۷	۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۷
فلزات اساسي	۱۰	۳,۶۷۸,۸۲۰	۴,۰۶۷,۶۸۴	۰	(۱۹۶,۱۲۶)	۱۰	۳,۶۷۸,۸۲۰	۳,۸۷۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۸,۸۲۰	۱۰	۳,۶۷۸,۸۲۰	۲۱.۹۶	۰	۰.۰۰	۱۰	۳,۶۷۸,۸۲۰	۲۲.۱۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۴۴,۴۶۷	۰	۳۷,۸۴۷	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۸۲,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۳۴۷	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۶۹	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۶۹,۲۵۱	۱,۶۶۱,۸۱۵	۰	(۲۰۳,۵۷۷)	۵	۱,۹۶۹,۲۵۱	۱,۴۵۸,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۹,۲۵۱	۵	۱,۹۶۹,۲۵۱	۱۱.۷۶	۰	۰.۰۰	۵	۱,۹۶۹,۲۵۱	۱۱.۸۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۸,۷۰۱	۱۰۵,۰۴۸	(۴,۱۴۶)	(۳۶,۰۷۵)	۱	۵۴,۵۵۵	۶۸,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۰۱	۱	۵۸,۷۰۱	۰.۳۵	(۴,۱۴۶)	۳.۱۹	۱	۵۴,۵۵۵	۰.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۲۱۲	۱۱۴,۸۴۰	۰	(۱۱,۷۹۰)	۱	۹۵,۲۱۲	۱۰۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۱۲	۱	۹۵,۲۱۲	۰.۵۷	۰	۰.۰۰	۱	۹۵,۲۱۲	۰.۵۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱	۷	۰.۰۰	۵۵	(۰.۰۴)	۱	۶۲	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۹۲	۱۶,۰۶۸,۰۱۶	۱۹,۸۲۴,۷۷۹	(۱۲۹,۹۷۴)	(۷۳۲,۷۰۳)	۹۲	۱۵,۹۳۸,۰۴۲	۱۹,۰۹۲,۰۷۶	۶	۵۵	۶۸۳,۹۱۸	۶	۶۸۳,۹۷۳	۹۸	۱۶,۷۵۱,۹۳۴	۱۰۰	(۱۲۹,۹۱۹)	۱۰۰	۱۶,۶۲۲,۰۱۵	۹۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ 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 رندينگ مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۸۷۹۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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	۱,۹۹۵,۴۹۴	۰	۰	(۷۸,۵۳۴)	۰.۰۴	۱,۶۲۶,۴۸۱	۱,۹۱۶,۹۶۰	۴,۵۵۶	۵,۳۷۰	۲۹۰,۴۷۹
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۲۲,۲۱۴	۹۴۷,۲۰۴	۱,۴۶۵,۲۹۰	۰	۰	(۴۰,۹۹۹)	۰.۰۹	۹۴۷,۲۰۴	۱,۴۲۴,۲۹۱	۲,۹۳۴	۴,۴۱۲	۴۷۷,۰۸۷
سرمایه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۵۴,۸۵۳	۸۰۶,۹۲۴	۳,۱۶۳,۹۹۴	۴۹,۷۴۰,۴۷۲	۸۷,۱۴۵	(۱۹,۵۰۹)	۱.۴۰	۸۹۴,۰۶۹	۳,۱۴۴,۴۸۵	۱,۸۲۵	۶,۴۲۰	۲,۲۵۰,۴۱۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۰,۸۳۸	۷۱۹,۲۴۸	۹۷۶,۷۱۸	۰	۰	(۵۴,۰۴۳)	۰.۰۲	۷۱۹,۲۴۸	۹۲۲,۶۷۵	۵,۴۵۷	۷,۰۰۰	۲۰۳,۴۲۷
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۴۴۵,۴۳۵	۰	۰	(۳۲,۳۳۰)	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۴۱۳,۱۰۵	۵,۵۷۹	۳,۸۵۹	(۱۸۴,۱۵۲)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۱۰,۷۱۶	۰	۰	(۲۴,۳۸۶)	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۳۸۶,۳۳۰	۳,۵۵۰	۲,۳۱۳	(۲۰۶,۵۹۶)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۰۲۵	۵۹۲,۱۲۶	۶۶۳,۲۱۱	۰	۰	(۴۰,۲۰۶)	۰.۰۵	۵۹۲,۱۲۶	۶۲۳,۰۰۵	۱۲۵,۴۷۶	۱۳۲,۰۲۰	۳۰,۸۷۹
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	۵۵۸,۰۰۷	۰	۰	۸۴۸	۰.۰۳	۴۹۷,۴۱۷	۵۵۸,۸۵۵	۱,۱۷۴	۱,۳۱۹	۶۱,۴۳۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۹۹,۸۱۹	۰	۰	(۴۸,۴۸۳)	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۳۵۱,۳۳۶	۳,۵۴۱	۲,۶۴۵	(۱۱۹,۰۲۹)
صنعتي آما	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۵,۸۵۵	۴۵۰,۳۴۷	۶۴۴,۴۶۷	۰	۰	۳۷,۸۴۷	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۸۲,۳۱۴	۸,۴۴۸	۱۲,۸۰۰	۲۳۱,۹۶۷
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۷,۱۳۵,۵۴۸	۴۳۲,۰۰۸	۴۱۶,۹۶۳	۰	۰	(۶۸,۵۶۲)	۰.۱۵	۴۳۲,۰۰۸	۳۴۸,۴۰۱	۲,۰۸۶	۱,۶۸۲	(۸۳,۶۰۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۶۶,۷۳۵	۰	۰	(۵۸,۴۵۰)	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۰۸,۲۸۵	۷,۶۹۵	۵,۹۶۰	(۸۹,۷۲۷)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۶	۳۴۳,۳۰۳	۰	۰	(۱۹,۴۴۰)	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۶	۳۲۳,۸۶۳	۷۶,۳۲۴	۶۴,۱۴۰	(۶۱,۵۲۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۴	۲۲۵,۰۹۶	۰	۰	(۲۲,۴۰۷)	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۴	۲۰۲,۶۸۹	۲۰,۱۳۳	۱۱,۸۵۰	(۱۴۱,۶۷۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۹۴,۱۲۵	۰	۰	(۱۰,۸۰۷)	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۸۳,۳۱۸	۳,۸۱۶	۳,۲۵۱	(۴۹,۲۴۲)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۴۲۰	۳.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۴	۱۲,۴۲۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۶۹	۲۳۵,۶۰۰	۰	۰	(۲۸,۴۰۰)	۰.۰۸	۲۳۱,۱۶۹	۲۰۷,۲۰۰	۲۸,۸۹۶	۲۵,۹۰۰	(۲۳,۹۶۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۲۳,۷۵۹	۲۱۸,۶۵۱	۱۶۷,۶۰۶	۰	۰	(۱۴,۱۰۳)	۰.۰۲	۲۱۸,۶۵۱	۱۵۳,۵۰۳	۶,۲۷۹	۴,۴۰۸	(۶۵,۱۴۸)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۸,۵۴۳	۲۱۲,۷۲۹	۳۲۲,۴۰۵	۰	۰	(۲۹,۸۴۵)	۰.۰۴	۲۱۲,۷۲۹	۲۹۲,۵۶۰	۳۴,۹۹۷	۴۸,۱۳۰	۷۹,۸۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۸۷۹۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۳۵,۳۰۹	۲۳۵,۷۹۱	۲۴۳,۵۲۴	(۸۰۷,۳۳۸)	(۲۹,۳۹۳)	(۲۶,۱۸۴)	۰.۴۷	۲۰۶,۳۹۸	۲۱۷,۳۴۰	۳۶,۶۷۴	۳۸,۶۱۸	۱۰,۹۴۲
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۹۲,۳۱۹	۰	۰	(۱۵,۱۱۵)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۷۷,۲۰۴	۶,۲۷۳	۵,۵۱۰	(۲۴,۵۴۶)
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۴۷,۶۴۲	۱۹۶,۳۶۴	۱۷۳,۹۰۵	۰	۰	۲,۸۳۲	۰.۱۶	۱۹۶,۳۶۴	۱۷۶,۷۳۷	۳,۶۰۶	۳,۲۴۶	(۱۹,۶۲۷)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۴,۷۶۸	۲۲,۶۲۷	۲۱,۹۵۰	(۵,۳۹۴)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۷۹,۹۵۱	۰	۰	۳۴۵,۶۳۳	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۵۲۵,۵۸۴	۲,۷۱۶	۸,۱۴۰	۳۵۰,۲۳۱
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۹۱۵	۱۷۶,۱۸۸	۱۹۷,۴۵۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۳۳)	۸,۴۳۵	۱.۱۶	۱۷۱,۵۵۵	۲۰۵,۸۸۵	۱۱,۵۸۲	۱۳,۹۰۰	۳۴,۳۳۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۸	۱۴۳,۷۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶	(۱۱,۰۶۸)	۰.۰۱	۱۶۹,۹۰۴	۱۳۲,۶۸۰	۱۳,۷۰۲	۱۰,۷۰۰	(۳۷,۲۲۴)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۹۴,۵۸۳	۰	۰	(۶,۵۹۸)	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۸۷,۹۸۵	۱۲,۹۲۵	۱۴,۵۳۰	۲۰,۷۶۵
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۵	۱۵۹,۱۱۹	۱۶۷,۸۸۸	۰	۰	۴,۷۹۱	۰.۱۳	۱۵۹,۱۱۹	۱۷۲,۶۷۹	۳۹,۸۵۴	۴۳,۲۵۰	۱۳,۵۶۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۱,۷۵۸	۱۵۵,۷۱۴	۱۴۹,۹۳۵	۰	۰	۵,۹۷۴	۰.۰۳	۱۵۵,۷۱۴	۱۵۵,۹۰۹	۷,۸۲۰	۷,۸۳۰	۱۹۵
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۸,۶۹۲	۱۵۲,۰۲۳	۱۷۹,۵۹۵	۰	۰	(۱۲,۷۰۹)	۰.۰۹	۱۵۲,۰۲۳	۱۶۶,۸۸۶	۲۹,۱۸۶	۳۲,۰۴۰	۱۴,۸۶۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۲۹,۲۹۶	۱۲۹,۹۳۰	۹۹,۸۳۰	۰	۰	(۶,۱۰۶)	۰.۰۳	۱۲۹,۹۳۰	۹۳,۷۲۴	۴,۲۵۶	۳,۰۷۰	(۳۶,۲۰۶)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۱۱۴,۷۷۶	۰	۰	(۷,۴۰۵)	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۱۰۷,۳۷۱	۶,۳۰۸	۵,۲۲۰	(۲۲,۳۷۳)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۶,۹۵۱,۷۷۱	۱۲۹,۰۹۶	۱۳۵,۵۶۷	۰	۰	۴,۶۹۰	۰.۴۲	۱۲۹,۰۹۶	۱۴۰,۲۵۷	۴,۷۹۰	۵,۲۰۴	۱۱,۱۶۱
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۴	۲۰۱,۸۱۹	۰	۰	(۲۰,۹۳۸)	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۴	۱۸۰,۸۸۱	۱۴,۷۷۰	۲۱,۷۷۰	۵۸,۱۵۷
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۹,۳۴۷	۱۰۵,۶۸۸	۱۱۳,۷۱۲	۰	۰	(۷,۲۰۳)	۰.۳۷	۱۰۵,۶۸۸	۱۰۶,۵۰۹	۱۵,۸۴۷	۱۵,۹۷۰	۸۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۸۰	۷۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۵,۲۸۰	۷۴,۶۲۴	۷,۴۴۴	۵,۸۳۰	(۲۰,۶۵۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۱۲	۱۱۴,۸۴۰	۰	۰	(۱۱,۷۹۰)	۰.۰۲	۹۵,۲۱۲	۱۰۳,۰۵۰	۱۰,۵۷۹	۱۱,۴۵۰	۷,۸۳۸
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۷۶,۲۲۵	۹۵,۰۸۷	۹۴,۷۸۴	۰	۰	(۴۳۲)	۰.۰۷	۹۵,۰۸۷	۹۴,۳۵۲	۴,۴۰۷	۴,۳۷۳	(۷۳۵)
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۲۹	۹۴,۳۷۸	۷۹,۱۷۹	۰	۰	۶,۹۵۲	۰.۴۱	۹۴,۳۷۸	۸۶,۱۳۱	۹۲,۳۱۷	۸۴,۲۵۰	(۸,۲۴۷)
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۹,۲۰۰	۹۴,۰۱۵	۸۵,۸۷۴	۰	۰	(۷۷۴)	۰.۰۱	۹۴,۰۱۵	۸۵,۱۰۰	۵۴,۶۸۵	۴۹,۵۰۰	(۸,۹۱۵)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۵۵	۹۳,۹۱۰	۱۲۶,۹۹۵	۰	۰	(۱۳,۴۵۷)	۰.۱۹	۹۳,۹۱۰	۱۱۳,۵۳۸	۳۴,۴۷۴	۴۱,۶۸۰	۱۹,۶۲۸
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۲,۸۶۱	۱۲۷,۴۶۸	۲۰۳,۶۸۱	(۱۰,۵۲۰,۱۳۷)	(۳۷,۸۵۷)	(۷۹,۵۶۶)	۰.۱۵	۸۹,۶۱۱	۱۲۴,۱۱۵	۳,۵۹۸	۴,۹۸۴	۳۴,۵۰۴
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۷۶	۱۲۰,۹۶۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۱)	(۵,۸۶۸)	۰.۰۱	۸۷,۷۰۵	۱۱۵,۰۹۲	۶,۳۵۵	۸,۳۴۰	۲۷,۳۸۷
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۷,۲۸۰	۰	۰	(۳,۰۸۸)	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۴۴,۱۹۲	۳,۱۹۲	۱,۷۰۳	(۳۸,۶۳۹)
فنرسازي خاور	۱,۱۵۹,۸۴۱	۱,۰۰۰	۴,۷۹۹,۸۶۹	۷۵,۹۴۰	۶۷,۵۸۲	۰	۰	(۳,۶۹۶)	۰.۴۱	۷۵,۹۴۰	۶۳,۸۸۶	۱۵,۸۲۱	۱۳,۳۱۰	(۱۲,۰۵۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۸۷۹۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۵۳,۷۱۳	۰	۰	(۲,۶۱۷)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۵۱,۰۹۶	۱۸,۸۲۱	۱۲,۸۹۰	(۲۳,۵۱۰)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۷۰۳	۷۱,۳۰۰	۵۵,۸۱۸	۰	۰	۳۲۷	۰.۱۲	۷۱,۳۰۰	۵۶,۱۴۵	۵۴,۶۰۷	۴۳,۰۰۰	(۱۵,۱۵۵)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۲,۶۲۲	۶۸,۹۹۱	۷۱,۶۷۹	۰	۰	(۲,۳۴۹)	۰.۱۳	۶۸,۹۹۱	۶۹,۳۳۰	۲۱,۱۴۶	۲۱,۲۵۰	۳۳۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۹۱,۰۰۰	۷۰,۴۳۷	۸۵,۴۶۸	(۱,۱۵۱,۰۷۱)	(۴,۸۰۰)	(۹,۲۸۷)	۰.۰۳	۶۵,۶۳۷	۷۶,۱۸۱	۴,۱۷۰	۴,۸۴۰	۱۰,۵۴۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۲۹۷	۶۴,۳۲۱	۶۴,۷۸۷	۰	۰	(۴۷۷)	۰.۰۲	۶۴,۳۲۱	۶۴,۳۱۰	۱۸,۸۸۳	۱۸,۸۸۰	(۱۱)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۸,۶۲۲	۶۳,۳۴۹	۹۲,۶۷۹	۰	۰	(۱,۲۳۱)	۰.۰۷	۶۳,۳۴۹	۹۱,۴۴۸	۳۶,۰۲۲	۵۲,۰۰۰	۲۸,۰۹۹
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۷,۸۸۹	۶۲,۹۳۳	۴۴,۲۳۵	۰	۰	۲۱,۳۶۳	۰.۰۱	۶۲,۹۳۳	۶۵,۵۹۸	۷,۵۱۲	۷,۸۳۰	۲,۶۶۵
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۳۵	۶۱,۷۲۵	۷۸,۷۶۸	۰	۰	(۶,۱۹۵)	۰.۲۱	۶۱,۷۲۵	۷۲,۵۷۳	۴۰,۴۵۱	۴۷,۵۶۰	۱۰,۸۴۸
سهامي اهرمي كاريزما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۲۱,۴۳۶	۵۹,۸۲۴	۶۷,۱۹۷	۰	۰	(۶,۳۹۹)	۰.۱۱	۵۹,۸۲۴	۶۰,۷۹۸	۱۷,۴۸۵	۱۷,۷۷۰	۹۷۴
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۵,۵۰۶	۵۸,۱۱۹	۶۵,۷۴۰	۰	۰	(۴,۲۵۰)	۰.۰۹	۵۸,۱۱۹	۶۱,۴۹۰	۶,۱۵۳	۶,۵۱۰	۳,۳۷۱
هلدینگ داروپخش (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۵۰۷	۵۵,۵۰۳	۴۵,۲۳۵	۰	۰	۱,۶۸۵	۰.۰۳	۵۵,۵۰۳	۴۶,۹۲۰	۲۲,۰۷۳	۱۸,۶۶۰	(۸,۵۸۳)
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۲	۳۸,۴۹۱	۸۳۷,۵۰۰	۰	(۲,۱۴۴)	۰.۰۴	۵۵,۳۴۲	۳۶,۳۴۷	۱۳,۲۱۶	۸,۶۸۰	(۱۸,۹۹۵)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰	۸۴,۳۲۸	۰.۰۶	۵۴,۶۰۰	۸۴,۳۲۸	۳,۲۸۹	۵,۰۸۰	۲۹,۷۲۸
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۰۶	۵۸,۷۰۱	۱۰۵,۰۴۸	(۱,۰۲۳,۳۱۹)	(۴,۱۴۶)	(۳۶,۰۷۵)	۰.۱۱	۵۴,۵۵۵	۶۸,۹۷۳	۴,۰۵۱	۵,۱۲۲	۱۴,۴۱۸
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۸۰۴	۵۱,۲۲۵	۴۷,۴۷۲	۶۰,۴۸۶	۱,۳۸۱	(۹,۵۸۷)	۰.۱۱	۵۲,۶۰۶	۳۷,۸۸۵	۲۵,۹۱۱	۱۸,۶۶۰	(۱۴,۷۲۱)
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۰۸۳	۵۲,۴۱۸	۴۲,۶۰۲	۰	۰	۴۱,۹۳۹	۰.۱۳	۵۲,۴۱۸	۸۴,۵۴۱	۳۵,۶۰۸	۵۷,۴۳۰	۳۲,۱۲۳
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۱۸۲	۴۹,۶۸۹	۴۱,۸۱۵	۴۸,۴۳۷	۹۱۹	(۸۳۲)	۰.۲۱	۵۰,۶۰۸	۴۰,۹۸۳	۲۴,۵۲۴	۱۹,۸۶۰	(۹,۶۲۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۶,۹۲۴	۴۶,۹۹۴	۶۶,۸۸۳	۱۸۹,۴۱۵	۱,۶۴۲	(۷,۷۵۱)	۰.۱۸	۴۸,۶۳۶	۵۹,۱۳۲	۶,۸۹۳	۸,۳۸۰	۱۰,۴۹۶
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۴۰,۲۴۴	۰	۰	۰	۹.۶۷	۴۸,۳۸۱	۱۴۰,۲۴۴	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۶۳
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۰,۵۱۶	۴۰,۶۲۶	۳۴,۹۸۸	۰	۰	(۶۴۴)	۰.۰۲	۴۰,۶۲۶	۳۴,۳۴۴	۲۲,۰۷۳	۱۸,۶۶۰	(۶,۲۸۲)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۸۰۶	۳۹,۶۵۲	۹۲,۵۴۸	۰	۰	(۱۰,۱۲۱)	۰.۲۳	۳۹,۶۵۲	۸۲,۴۲۷	۲۱,۱۹۵	۴۴,۰۶۰	۴۲,۷۷۵
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)
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۲۸۶	۶۰,۶۲۷	۷۲,۴۶۷	(۲۵۴,۶۶۰)	(۲۳,۳۱۲)	(۳۳,۳۵۶)	۰.۲۰	۳۷,۳۱۵	۳۹,۱۱۱	۹۱,۵۴۲	۹۵,۹۵۰	۱,۷۹۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۵,۶۷۹	۳۶,۳۴۷	۴۰,۲۴۶	۰	۰	(۲,۰۳۶)	۰.۰۱	۳۶,۳۴۷	۳۸,۲۱۰	۹,۹۹۷	۱۰,۵۱۰	۱,۸۶۳
ایران مرینوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۳,۷۲۱	۱۹,۵۰۲	۳۸,۹۷۲	۵۷۶,۴۷۸	۱۵,۲۲۹	۱۸,۴۱۸	۰.۳۳	۳۴,۷۳۱	۵۷,۳۹۰	۲۶,۷۱۲	۴۴,۱۴۰	۲۲,۶۵۹
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۱,۱۴۳	۴۰,۹۶۵	۴۶,۰۵۶	(۳۰۵,۵۴۷)	(۸,۱۷۵)	(۹,۳۹۹)	۰.۰۵	۳۲,۷۹۰	۳۶,۶۵۷	۲۶,۷۵۴	۲۹,۹۱۰	۳,۸۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۰۹۸۷۹۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۶۲۶	۳۲,۴۸۵	۳۹,۸۳۷	۰	۰	(۷,۲۳۶)	۰.۰۱	۳۲,۴۸۵	۳۲,۶۰۱	۸,۲۶۰	۸,۲۹۰	۱۱۶
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۱,۹۸۳	۳۰,۷۳۷	۱۴,۰۰۳	۰	۰	۸,۱۶۸	۰.۰۱	۳۰,۷۳۷	۲۲,۱۷۱	۴,۲۵۶	۳,۰۷۰	(۸,۵۶۶)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰,۲۷۰	۲۷,۸۳۳	۲۵,۲۳۳	۰	۰	(۱,۱۸۷)	۰.۰۵	۲۷,۸۳۳	۲۴,۰۴۶	۳۰,۲۴۴	۲۶,۱۳۰	(۳,۷۸۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۹۶,۵۴۱	۲۶,۷۲۷	۲۶,۱۴۴	۰	۰	(۱,۵۵۳)	۰.۰۰	۲۶,۷۲۷	۲۴,۵۹۱	۶,۳۶۹	۵,۸۶۰	(۲,۱۳۶)
كوير تاير	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۷	۳۶,۰۴۰	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	۲۴,۷۲۸	۰	۰	(۱,۹۴۱)	۰.۰۵	۲۳,۵۹۰	۲۲,۷۸۷	۳۷,۰۶۱	۳۵,۸۰۰	(۸۰۳)
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۵۸,۶۴۷	۲۹,۹۶۸	۹,۸۵۸	۰	(۶,۵۱۲)	۰	۰.۱۰	۲۳,۴۵۶	۹,۸۵۸	۲,۳۷۹	۱,۰۰۰	(۱۳,۵۹۸)
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۲,۹۹۴	۲۴,۷۷۷	۲۶,۷۵۰	(۹۲۸,۹۲۳)	(۴,۱۹۰)	(۴,۴۰۰)	۰.۰۱	۲۰,۵۸۷	۲۲,۳۵۰	۴,۵۱۱	۴,۸۹۷	۱,۷۶۳
آلو مراد	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۷,۰۶۴	۱۹,۲۴۸	۱۳,۷۳۷	۰	۰	(۹۷۱)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۸	۱۲,۷۶۶	۳۱,۷۰۷	۲۱,۰۳۰	(۶,۴۸۲)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۶۷۳	۱۶,۷۶۵	۱۶,۸۸۲	۰	۰	۸	۱.۱۲	۱۶,۷۶۵	۱۶,۸۹۰	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۹۸	۱۲۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۳,۲۶۵	۹,۸۹۲	۹,۰۴۳	۰	۰	(۵۳۲)	۰.۰۰	۹,۸۹۲	۸,۵۱۱	۵,۵۷۸	۴,۸۰۰	(۱,۳۸۱)
بيمه سرمد (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۱,۸۰۰	۶,۵۱۲	۲۲,۵۲۲	۰.۰۵	۶,۵۱۲	۲۲,۵۲۲	۱,۳۷۹	۴,۷۷۰	۱۶,۰۱۰
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۵	۳,۸۵۰	۰.۰۱	۳,۹۷۵	۳,۸۵۰	۷,۲۲۷	۷,۰۰۰	(۱۲۵)
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۸,۳۱۶	۷۹,۰۳۹	۹۲,۶۸۸	(۶,۱۲۷,۷۰۰)	(۷۸,۹۰۳)	(۹۲,۵۳۱)	۰.۰۰	۱۳۶	۱۵۷	۱۲,۸۱۱	۱۴,۸۵۰	۲۱
فيبر ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۶۴۳	۰	۰	۹۷	۰.۰۰	۷۱	۷۴۰	۸۹۱	۹,۲۹۰	۶۶۹
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۱۳۸	۰	۰	(۹)	۰.۰۰	۷۰	۱۲۹	۲۱,۵۵۲	۳۹,۷۵۰	۵۹
آلومتک	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۷	۲۳	۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۳	۷۹	۵,۲۰۷	۱۷,۹۶۰	۵۶
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۷	۱,۸۴۷	۶,۶۸۰	۵
كوير تاير (حق تقدم)	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۱۰,۳۶۹	۲۶,۱۳۵	۲۶,۷۳۰	(۵,۵۱۰,۳۶۹)	(۲۶,۱۳۵)	(۲۶,۷۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۱	۰
بافت آزادي	۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۲	۰
بانک خاورميانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۱	۰
سرمايه گذاري ملي ايران (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۴۳,۸۰۱	۸۳,۸۹۵	۲۷۰,۸۴۰	(۴۹,۲۴۳,۸۰۱)	(۸۳,۸۹۵)	(۲۷۰,۸۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰
ايران مرينوس (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۶,۴۷۸	۱۵,۲۲۹	۲۵,۳۷۶	(۵۷۶,۴۷۸)	(۱۵,۲۲۹)	(۲۵,۳۷۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۲۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۸۶۱	۱,۱۵۹	۱,۳۱۳	(۹۱,۸۶۱)	(۱,۱۵۹)	(۱,۳۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۰	۰
جمع				۱۶,۰۶۸,۰۱۶	۱۹,۸۲۴,۷۷۹		(۱۲۹,۹۷۴)	(۷۳۲,۷۰۳)		۱۵,۹۳۸,۰۴۲	۱۹,۰۹۲,۰۷۶			۳,۱۵۴,۰۳۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۰۹۸۷۹۲**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		**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	۷,۰۰۰	۷	۵۵,۰۰۰	۵۵	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				۶۸۳,۹۱۸		۵۵		۶۸۳,۹۷۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران		شماره اطلاعیه :۱۰۹۸۷۹۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۷۵۱	۸۷,۱۴۵	۰
بیمه سرمد	۰	۰	۰
ایران مرینوس	۲۶,۴۱۷	۱۵,۲۲۹	۰
توسعه نوآوری نیکی	۱,۰۰۰	۰	۵۵
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳,۲۸۹	۵۴,۶۰۰	۰
کویر تایر	۴,۷۴۲	۲۶,۱۳۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۳۲۰	۳,۰۹۶	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸,۶۶۸	۱,۶۴۲	۰
پخش رازی	۱۸,۹۷۳	۹۱۹	۰
توزیع داروپخش	۲۲,۸۳۱	۱,۳۸۱	۰
فرابورس ایران	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۳۸,۳۳۰	۴,۲۶۹	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷,۲۲۷	۳,۹۷۵	۰
بیمه سرمد	۱,۳۷۹	۶,۵۱۲	۰
جمع		۲۰۴,۹۰۳	۵۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۸۷۹۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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
پالایش نفت اصفهان	۶,۳۵۵	۱,۲۷۱	۸,۲۳۵	۱,۶۴۷	۳۷۶
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۷۰۳	۸۳,۸۹۵	۱,۷۰۳	۸۳,۸۹۵	۰
بیمه سرمد	۱,۳۷۹	۶,۵۱۲	۱,۳۷۹	۶,۵۱۲	۰
سیمان تهران	۳,۵۹۸	۳۷,۸۵۷	۵,۱۶۸	۵۴,۳۷۲	۱۶,۵۱۵
تاید واتر خاورمیانه	۴,۰۵۱	۴,۱۴۶	۵,۱۹۷	۵,۳۱۹	۱,۱۷۳
شیشه سازی مینا	۱۱,۵۸۲	۴,۶۳۳	۱۴,۲۹۲	۵,۷۱۷	۱,۰۸۴
کویر تایر	۴,۷۴۴	۹۹۸	۷,۲۹۶	۱,۵۳۵	۵۳۷
صنایع شیمیایی ایران	۴,۵۱۰	۴,۱۹۰	۴,۷۸۶	۴,۴۴۶	۲۵۶
کویر تایر	۴,۷۴۲	۲۶,۱۳۵	۴,۷۴۲	۲۶,۱۳۵	۰
نفت سپاهان	۴,۱۷۰	۴,۸۰۰	۴,۸۴۹	۵,۵۸۲	۷۸۲
ایران مرینوس	۲۶,۴۱۷	۱۵,۲۲۹	۲۶,۴۱۷	۱۵,۲۲۹	۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۲,۸۷۶	۷۸,۹۰۳	۱۵,۰۷۵	۹۲,۳۸۱	۱۳,۴۷۸
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۲,۶۱۶	۱,۱۵۹	۱۴,۰۶۴	۱,۲۹۲	۱۳۳
سیمان بهبهان	۹۱,۵۴۱	۲۳,۳۱۲	۹۴,۴۷۸	۲۴,۰۶۰	۷۴۸
گروه صنعتی بارز	۲۶,۷۵۵	۸,۱۷۵	۲۹,۳۴۰	۸,۹۶۵	۷۹۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۳۶,۶۴۰	۳۳,۶۶۲	۳۸,۰۹۶	۳۵,۰۰۰	۱,۳۳۸
جمع		۳۳۴,۸۷۷		۳۷۲,۰۸۷	۳۷,۲۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۰۹۸۷۹۲**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		**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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
ایران مرینوس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱,۳۲۸,۵۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۸	۴۵	۶۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۴۲۳,۶۹۷,۲۷۵	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۷۹,۶۵۵	۰
جمع			۴۲۵,۰۲۵,۷۸۰	۱,۶۳۶,۴۱۳,۴۵۶	۰	۰	۶۳۹	۲۳۳	۷۹,۷۱۵	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 ۰

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰