کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۷۷,۹۴۸	۲۵,۸۵۰	۲۰۲	پرداختنی‌های تجاری	۳۴۸,۱۷۸	۷۶,۶۰۹	۳۵۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۱۵۳,۴۹۷	۲۰,۷۰۰,۵۵۰	۱۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱,۶۶۴,۲۵۰	۱,۴۶۰,۸۳۵	۱۴	مالیات پرداختنی	۰	۳۱۱	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۴,۱۱۱,۲۴۲	۱,۷۳۱,۲۴۱	۱۳۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۱۱۵	۵۰۰	۳۲۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۸۹۷,۸۱۰	۲۲,۱۸۷,۷۳۵	۱۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۵۹,۴۲۰	۱,۸۰۸,۱۶۱	۱۴۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۴,۸۳۲	۵۴,۸۳۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۷	۴۵۸	(۹۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۸,۳۸۰	۱۷۳,۰۷۸	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰,۶۲۵	۳۵,۱۴۹	۱۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲۳,۲۲۹	۲۲۸,۳۶۸	(۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰,۶۲۵	۳۵,۱۴۹	۱۶
				جمع بدهی‌ها	۴,۵۰۰,۰۴۵	۱,۸۴۳,۳۱۰	۱۴۴
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۶۵۱	۱۱

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۴,۶۲۰,۹۹۴	۹,۶۶۸,۱۴۲	(۵۲)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۲۰,۶۲۰,۹۹۴	۲۰,۵۷۲,۷۹۳	۰
جمع دارایی‌ها	۲۵,۱۲۱,۰۳۹	۲۲,۴۱۶,۱۰۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۲۵,۱۲۱,۰۳۹	۲۲,۴۱۶,۱۰۳	۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۳۳۷,۱۷۵	۲۱۸,۹۹۹	۵۴	۱,۹۴۱,۹۰۷
درآمد سود تضمین شده	۸۵۷,۷۷۲	۸۱,۳۰۸	۹۵۵	۲۲۹,۷۵۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۴۳۹,۸۳۲	۳۹۰,۴۴۴	۲۶۹	۳,۴۴۷,۴۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۴۹,۷۰۵	--	۴۹,۷۰۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۶۱۸	۳,۸۳۱	(۵۸)	۶۱,۲۴۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۶۳۶,۳۹۷	۷۴۴,۲۸۷	۲۵۴	۵,۷۳۰,۰۱۸
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۷,۰۴۸)	(۱۳۲,۴۱۰)	۴۱	(۲۴۳,۰۲۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵,۵۴۲)	(۸,۰۹۸)	(۳۲)	(۱۵,۵۳۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۲,۵۹۰)	(۱۴۰,۵۰۸)	۳۷	(۲۵۸,۵۶۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۴۳,۸۰۷	۶۰۳,۷۷۹	۳۰۵	۵,۴۷۱,۴۵۵
هزینه‌های مالی	(۱۷,۰۸۷)	(۵۲,۵۷۴)	(۶۷)	(۸۸,۱۵۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۴۸۱	۲۲۹	۵۴۷	۵,۰۱۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۲۸,۲۰۱	۵۵۱,۴۳۴	۳۴۰	۵,۳۸۸,۳۱۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۳۱۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۲۸,۲۰۱	۵۵۱,۴۳۴	۳۴۰	۵,۳۸۸,۰۰۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۲۸,۲۰۱	۵۵۱,۴۳۴	۳۴۰	۵,۳۸۸,۰۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	
سود (زیان) خالص	۲,۴۲۸,۲۰۱	۵۵۱,۴۳۴	۳۴۰	۵,۳۸۸,۰۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۶۶۸,۱۴۲	۶,۷۱۳,۵۵۸	۴۴	۶,۷۱۳,۵۵۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۶۶۸,۱۴۲	۶,۷۱۳,۵۵۸	۴۴	۶,۷۱۳,۵۵۸
سود سهام مصوب	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۴,۰۲۰)	۸۵	(۲,۱۶۴,۰۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۳,۳۸۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۲۸۸,۱۴۲	۴,۵۴۹,۵۳۸	(۵۰)	۴,۵۴۹,۵۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴,۷۱۶,۳۴۳	۵,۱۰۰,۹۷۲	(۸)	۹,۹۳۷,۵۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۵,۳۴۹)	۰	--	(۲۶۹,۴۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۶۲۰,۹۹۴	۵,۱۰۰,۹۷۲	(۹)	۹,۶۶۸,۱۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۳	۵۵	۳۴۲	۵۳۹
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۹,۹۵۱	۵۱,۵۳۶	۳۶	۲۸۹,۹۷۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۹,۹۵۱	۵۱,۵۳۶	۳۶	۲۸۹,۹۷۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۱۸۷,۸۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	--	(۱۸۷,۸۶۴)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۱۱)	۰	--	(۱۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۵۵)	(۲۲۴)	۱۰۳	(۲۲۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۵۵)	(۲۲۴)	۱۰۳	(۲۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۹,۱۸۵	۵۱,۳۱۲	۳۵	۱۰۱,۸۶۶
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۵۲,۵۷۴)	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۷,۰۸۷)	۰	--	(۸۸,۱۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷,۰۸۷)	(۵۲,۵۷۴)	(۶۷)	(۸۸,۱۵۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۲,۰۹۸	(۱,۲۶۲)	--	۱۳,۷۱۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۵,۸۵۰	۱۲,۱۳۹	۱۱۳	۱۲,۱۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۷,۹۴۸	۱۰,۸۷۷	۶۱۷	۲۵,۸۵۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۱,۶۶۰,۰۵۶	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۰,۳۵۲	(۴۷,۳۴۶)	(۱۵,۶۸۶)	۲	۱۱۲,۱۳۵	۱۲۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۹,۴۸۱	۰.۷۷	(۴۷,۳۴۶)	(۱.۹۳)	۲	۱۱۲,۱۳۵	۰.۴۸
استخراج زغال سنگ	۲	۲۰۶,۳۲۳	۵۵,۶۶۰	۱۴,۷۸۳	۷۴,۰۵۰	۱	۲۲۱,۱۰۶	۱۲۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۳۲۳	۰.۹۹	۱۴,۷۸۳	۰.۶۰	۱	۲۲۱,۱۰۶	۰.۹۵
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۹۷۸,۱۶۲	۱,۰۴۳,۹۱۳	۱۷۳,۷۹۸	۳۱۰,۹۴۰	۷	۱,۱۵۱,۹۶۰	۱,۳۵۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹۷۸,۱۶۲	۴.۷۱	۱۷۳,۷۹۸	۷.۰۹	۷	۱,۱۵۱,۹۶۰	۴.۹۶
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۳۱,۰۵۸	۰	۴۸۸	۱	۳۵,۰۱۰	۳۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۷	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۵
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۸۷	۰	(۶۰)	۱	۷۱	۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۶۹۱,۹۹۴	۶۴۵,۷۱۴	۳۲۱,۹۷۹	۷۳۷,۳۵۵	۴	۱,۰۱۳,۹۷۳	۱,۳۸۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۱,۹۹۴	۳.۳۳	۳۲۱,۹۷۹	۱۳.۱۳	۴	۱,۰۱۳,۹۷۳	۴.۳۷
لاستيک و پلاستيک	۳	۸۰,۱۸۷	۱۳۴,۱۸۹	۳,۸۱۶	۶,۶۶۲	۲	۸۴,۰۰۳	۱۴۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۰,۱۸۷	۰.۳۹	۳,۸۱۶	۰.۱۶	۲	۸۴,۰۰۳	۰.۳۶
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۷۲,۸۶۲	۱۴۶,۱۰۴	۶۰,۴۸۸	۳۹,۸۴۰	۳	۲۳۳,۳۵۰	۱۸۵,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۸۶۲	۰.۸۳	۶۰,۴۸۸	۲.۴۷	۳	۲۳۳,۳۵۰	۱.۰۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۶۵,۴۴۶	۵۷۲,۳۳۹	۱۴۳,۰۹۴	۳۲۸,۸۴۲	۳	۷۰۸,۵۴۰	۹۰۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۵,۴۴۶	۲.۷۲	۱۴۳,۰۹۴	۵.۸۳	۳	۷۰۸,۵۴۰	۳.۰۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۹,۰۶۳	۵۷,۳۳۶	۵۲,۶۶۶	۶۳,۲۱۲	۱	۱۲۱,۷۲۹	۱۲۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۰۶۳	۰.۳۳	۵۲,۶۶۶	۲.۱۵	۱	۱۲۱,۷۲۹	۰.۵۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۳۳,۱۱۹	۰	۱۷,۵۴۸	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۵۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۸۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۷۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۳۴,۷۴۵	۴۷,۶۴۲	(۵۵,۶۶۵)	(۱۱,۱۱۹)	۱	۷۹,۰۸۰	۳۶,۵۲۳	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۳	۱۳۴,۷۵۰	۰.۶۵	(۵۵,۶۶۵)	(۲.۲۷)	۲	۷۹,۰۸۵	۰.۳۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۴۶,۱۳۶	۲۱۶,۲۹۹	(۲۸,۴۶۲)	۱,۱۶۰	۱	۲۱۷,۶۷۴	۲۱۷,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۱۳۶	۱.۱۹	(۲۸,۴۶۲)	(۱.۱۶)	۱	۲۱۷,۶۷۴	۰.۹۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۸	۵,۸۰۶,۲۳۲	۶,۰۷۹,۳۸۹	(۱۴۹,۹۳۷)	۱,۱۱۷,۶۷۱	۱۱	۵,۶۵۶,۲۹۵	۷,۱۹۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵,۸۰۶,۲۳۲	۲۷.۹۷	(۱۴۹,۹۳۷)	(۶.۱۱)	۱۱	۵,۶۵۶,۲۹۵	۲۴.۳۷
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱,۲۰۴,۴۹۳	۲,۲۵۸,۷۴۱	۳۵۳,۷۳۱	۶۸۳,۷۱۹	۵	۱,۵۵۸,۲۲۴	۲,۹۴۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۰۴,۴۹۳	۵.۸۰	۳۵۳,۷۳۱	۱۴.۴۲	۵	۱,۵۵۸,۲۲۴	۶.۷۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۵	۶۸,۳۹۸	۰	۱۱,۸۴۴	۲	۱۴۴,۴۱۵	۸۰,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۷۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۵	۰.۶۲
سرمايه گذاريها	۳	۳۳۶,۶۶۰	۳۲۸,۵۹۷	۱۴۷,۷۵۲	۲۹۱,۵۷۶	۶	۴۸۴,۴۱۲	۶۲۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۶,۶۶۰	۱.۶۲	۱۴۷,۷۵۲	۶.۰۲	۶	۴۸۴,۴۱۲	۲.۰۹
سيمان، آهک و گچ	۷	۵۵۲,۳۸۶	۱,۲۵۰,۲۳۱	۲۷۴,۵۲۳	۱۸۴,۳۲۱	۸	۸۲۶,۹۰۹	۱,۴۳۴,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۵۲,۳۸۶	۲.۶۶	۲۷۴,۵۲۳	۱۱.۱۹	۸	۸۲۶,۹۰۹	۳.۵۶
محصولات شيميايي	۱۱	۲,۷۳۴,۳۱۶	۲,۸۹۴,۵۶۲	۶۷۰,۶۲۶	۱,۳۶۶,۸۶۳	۱۶	۳,۴۰۴,۹۴۲	۴,۲۶۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲,۷۳۴,۳۱۶	۱۳.۱۷	۶۷۰,۶۲۶	۲۷.۳۴	۱۶	۳,۴۰۴,۹۴۲	۱۴.۶۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۹۹,۸۴۷	۹۳,۳۷۹	۱۱۴,۰۵۱	۲۰۴,۸۰۲	۲	۲۱۳,۸۹۸	۲۹۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۸۴۷	۰.۴۸	۱۱۴,۰۵۱	۴.۶۵	۲	۲۱۳,۸۹۸	۰.۹۲
مواد و محصولات دارويي	۳	۲۵۶,۲۶۹	۲۳۷,۲۹۶	۴۵۴,۳۵۸	۵۱۹,۱۹۲	۷	۷۱۰,۶۲۷	۷۵۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۶,۲۶۹	۱.۲۳	۴۵۴,۳۵۸	۱۸.۵۲	۷	۷۱۰,۶۲۷	۳.۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۲	۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۱۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۰	۱	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۳	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۰	۳,۸۳۹,۷۲۴	۳,۴۹۱,۰۳۵	(۸۸,۳۵۲)	۲,۱۸۱,۰۲۸	۱۱	۳,۷۵۱,۳۷۲	۰	۵,۶۷۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۱۸.۵۰	۳,۸۳۹,۷۲۴	۱۰	۰	۰	(۸۸,۳۵۲)	(۳.۶۰)	۱۱	۳,۷۵۱,۳۷۲	۱۶.۱۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۹۰۳	۳۸۷,۹۰۹	۰	۱۳۴,۹۴۳	۱	۴۵۰,۹۰۳	۰	۵۲۲,۸۵۲	۰	۰	۰	۲.۱۷	۴۵۰,۹۰۳	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۹۰۳	۱.۹۴
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱,۱۱۸,۹۹۳	۹۶۶,۰۲۵	(۲,۲۱۵)	۲۵۵,۰۹۴	۵	۱,۱۱۶,۷۷۸	۰	۱,۲۲۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۵.۳۹	۱,۱۱۸,۹۹۳	۴	۰	۰	(۲,۲۱۵)	(۰.۰۹)	۵	۱,۱۱۶,۷۷۸	۴.۸۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲۱۱,۳۹۴	۲۵۸,۶۱۹	۲۳,۵۵۴	۳۵,۹۶۵	۲	۲۳۴,۹۴۸	۰	۲۹۴,۵۸۴	۰	۰	۰	۱.۰۲	۲۱۱,۳۹۴	۲	۰	۰	۲۳,۵۵۴	۰.۹۶	۲	۲۳۴,۹۴۸	۱.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۲,۴۹۲	۱۴۱,۷۵۱	۵۵,۵۷۱	۵۵,۵۱۹	۱	۱۹۸,۰۶۳	۰	۱۹۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۰.۶۹	۱۴۲,۴۹۲	۱	۰	۰	۵۵,۵۷۱	۲.۲۷	۱	۱۹۸,۰۶۳	۰.۸۵
ساير صنايع	۲	۷,۸۶۲	۵۸,۱۳۱	۱۹۰,۱۳۳	۹۲,۰۷۲	۲	۱۹۷,۹۹۵	۲	۱۵۰,۲۰۳	۲	۲۸۳,۰۰۰	(۲۳۰,۰۰۰)	۱.۴۰	۲۹۰,۸۶۲	۴	۵۳,۰۰۰	۲	(۳۹,۸۶۷)	(۱.۶۳)	۴	۲۵۰,۹۹۵	۱.۰۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۷	۰	۰.۰۰	۷	۱	۷	۱	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۸۷	۲۰,۴۲۷,۳۲۷	۲۱,۷۳۸,۱۷۵	۲,۶۸۲,۹۴۶	۸,۶۸۷,۸۴۱	۱۰۷	۲۳,۱۱۰,۲۷۳	۶	۳۰,۴۲۶,۰۱۶	۶	۳۲۸,۰۵۵	(۲۳۰,۰۰۰)	۱۰۰	۲۰,۷۵۵,۳۸۲	۹۳	۹۸,۰۵۵	۶	۲,۴۵۲,۹۴۶	۱۰۰	۱۱۳	۲۳,۲۰۸,۳۲۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۰۰,۹۹۸	۵,۱۱۵,۳۰۰	۵,۲۸۵,۹۴۹	(۱۴۸,۰۵۹,۰۰۰)	(۲,۱۰۲,۶۲۱)	(۱,۶۵۲,۵۹۴)	۱۰.۶۱	۳,۰۱۲,۶۷۹	۳,۶۳۳,۳۵۵	۱۴,۲۰۱	۱۷,۱۲۷	۶۲۰,۶۷۶
زمرد کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۷۸۱,۳۲۵	۱.۱۷	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۷۸۱,۳۲۵	۱۳,۳۶۳	۱۵,۲۲۵	۲۱۷,۸۱۷
فولاد	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۹۶,۱۱۵	۱,۳۰۵,۷۷۶	۱,۱۹۶,۶۵۰	۵۷,۷۳۷,۰۷۵	(۱۷۷,۹۳۰)	۳۵۲,۲۹۵	۰.۰۳	۱,۱۲۷,۸۴۶	۱,۵۴۸,۹۴۵	۱,۸۹۶	۲,۶۰۴	۴۲۱,۰۹۹
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۹۷۳,۵۲۶	۷۸۷,۷۵۸	۱,۸۲۵,۲۵۳	۸۹۷,۴۱۷,۳۹۷	۲۰۰,۰۸۲	۵۲۶,۶۰۰	۰.۰۸	۹۸۷,۸۴۰	۲,۳۵۱,۸۵۳	۳۶۵	۸۶۹	۱,۳۶۴,۰۱۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۴۱۰,۲۸۸	۹۶۳,۹۹۲	۱,۴۵۵,۶۸۴	(۳۰,۲۸۱,۶۸۰)	(۷۳,۹۳۰)	۱,۵۳۰,۴۹۶	۰.۰۲	۸۹۰,۰۶۲	۲,۹۸۶,۱۸۰	۴,۰۸۰	۱۳,۶۹۰	۲,۰۹۶,۱۱۸
لوله و ماشين سازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۴۴۵,۹۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۳۹۴,۸۱۴	۰	۰	(۳۵,۷۹۱)	۱.۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۳۵۹,۰۲۳	۳,۸۰۹	۱,۹۳۶	(۳۴۷,۲۸۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۴,۸۱۷	۳۵۶,۴۵۶	۵۳۵,۱۲۷	۲۷,۹۵۶,۳۳۴	۲۵۵,۸۵۹	۴۷۸,۶۷۵	۰.۰۳	۶۱۲,۳۱۵	۱,۰۱۳,۸۰۲	۱۶,۳۵۰	۲۷,۰۷۰	۴۰۱,۴۸۷
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۸۹,۱۱۵	۵۵۵,۵۵۸	۹۶۹,۵۴۲	(۳,۹۱۰,۳۶۰)	(۵۴,۹۲۹)	۱۲۶,۷۶۳	۰.۰۴	۵۰۰,۶۲۹	۱,۰۹۶,۳۰۵	۲۰,۷۹۱	۴۵,۵۳۰	۵۹۵,۶۷۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۲۹۸,۳۰۴	۵,۱۷۵,۸۰۰	۱۴۰,۸۵۴	۲۷۸,۵۳۶	۰.۰۷	۴۸۵,۲۲۱	۵۷۶,۸۴۰	۲۱,۷۷۸	۲۵,۸۹۰	۹۱,۶۱۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۹۷,۵۵۳	۵۶۵,۴۴۶	۵۷۲,۳۳۹	(۸۱,۱۳۸,۳۴۷)	(۸۷,۸۴۴)	۹۴,۲۶۶	۰.۰۲	۴۷۷,۶۰۲	۶۶۶,۶۰۵	۱,۱۶۹	۱,۶۳۲	۱۸۹,۰۰۳
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۱۸,۴۹۰	۴۵۰,۹۰۳	۳۸۷,۹۰۹	۵۷,۹۲۵,۳۱۵	۰	۱۳۴,۹۴۳	۲.۱۹	۴۵۰,۹۰۳	۵۲۲,۸۵۲	۲,۳۶۶	۲,۷۴۴	۷۱,۹۴۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۱۴۷,۱۳۷	۱,۵۷۳,۷۴۷	۵۸,۷۴۹	۳۰,۲۲۸	۰.۵۱	۴۴۴,۱۳۴	۱۷۷,۳۶۵	۶۷,۰۵۹	۲۶,۷۸۰	(۲۶۶,۷۶۹)
طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۳,۸۰۹	۲۷۲,۸۹۹	۳۳۲,۳۰۹	۳,۱۵۲,۳۸۳	۱۶۰,۸۸۹	۴۸۶,۰۴۱	۰.۶۲	۴۳۳,۷۸۸	۸۱۸,۳۵۰	۳۴,۷۶۹	۶۵,۵۹۳	۳۸۴,۵۶۲
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۴۷,۳۵۲	۲۱۴,۰۶۶	۱۸۱,۹۸۱	۷۲,۹۸۷,۵۰۷	۲۱۸,۷۳۷	۲۲۶,۹۷۰	۰.۰۳	۴۳۲,۸۰۳	۴۰۸,۹۵۱	۲,۹۰۴	۲,۷۴۴	(۲۳,۸۵۲)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۵۸,۰۱۵	۳۰۴,۱۳۵	۱۸۲,۲۷۹	۳۶,۳۹۶,۶۱۵	۹۳,۵۵۸	۱۲۹,۴۵۶	۰.۰۳	۳۹۷,۶۹۳	۳۱۱,۷۳۵	۲,۶۲۹	۲,۰۶۱	(۸۵,۹۵۸)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹۴۵,۶۱۴,۴۰۶	۴۰۴,۸۳۷	۳۷۵,۴۰۸	(۲۸,۱۵۷,۰۰۰)	(۱۲,۰۵۵)	۸۸,۸۲۵	۰.۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۴۶۴,۲۳۳	۴۲۸	۵۰۶	۷۱,۴۵۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۲,۶۲۰	۳۴۷,۷۳۳	۱۳۵,۸۱۴	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۰	۱۳۰,۸۲۱	۰.۰۵	۳۷۰,۹۸۳	۲۶۶,۶۳۵	۲,۷۹۹	۲,۰۱۲	(۱۰۴,۳۴۸)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۷,۱۰۵,۵۰۶	۳۲۰,۲۸۰	۱۶۹,۴۰۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۸	۱۳۶,۵۹۱	۰.۱۲	۳۳۸,۵۵۸	۳۰۶,۰۰۰	۱۱,۷۹۴	۱۰,۶۶۰	(۳۲,۵۵۸)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۸,۸۹۳	۲۰۶,۱۶۶	۱۶۹,۳۰۸	۵۲,۸۳۷,۳۸۳	۱۱۷,۳۴۳	۳۱۱,۸۸۵	۰.۰۲	۳۲۳,۵۰۹	۴۸۱,۱۹۳	۴,۶۵۹	۶,۹۳۰	۱۵۷,۶۸۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۶۴,۲۵۱	۲۹۹,۹۶۹	۲۶۴,۶۳۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۱۴)	۱۴۷,۹۵۲	۰.۳۳	۲۹۷,۸۵۵	۴۱۲,۵۸۶	۵,۲۸۴	۷,۳۲۰	۱۱۴,۷۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۸,۶۴۶	۲۷۸,۵۹۴	۱۹۵,۱۵۸	۷,۶۳۰,۳۱۵	۱۲,۹۶۱	۵,۶۴۱	۰.۱۰	۲۹۱,۵۵۵	۲۰۰,۷۹۹	۲,۰۶۵	۱,۴۲۲	(۹۰,۷۵۶)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۸۲۷,۰۸۰	۱۴۳,۴۹۶	۱۰۰,۴۱۹	۲۵۱,۸۵۱,۴۶۹	۱۱۳,۲۴۸	۹۰,۳۳۵	۰.۰۳	۲۵۶,۷۴۴	۱۹۰,۷۵۴	۵۰۵	۳۷۵	(۶۵,۹۹۰)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۳۱۱	۱۷۵,۵۱۶	۳۱۶,۷۵۹	۳,۵۱۸,۶۰۹	۶۱,۱۶۲	۶۳,۹۴۹	۰.۱۲	۲۳۶,۶۷۸	۳۸۰,۷۰۸	۹,۷۶۰	۱۵,۷۰۰	۱۴۴,۰۳۰
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۱۲۶	۱۶۱,۵۱۷	۱۸۷,۶۱۸	۱,۲۱۱,۳۶۲	۶۴,۳۷۶	۲۴۹,۹۴۸	۰.۰۵	۲۲۵,۸۹۳	۴۳۷,۵۶۶	۳۱,۳۴۱	۶۰,۷۱۰	۲۱۱,۶۷۳
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۸۵,۱۷۷	۹۸,۲۷۷	۵۳,۹۹۷	۵۵,۹۸۱,۱۵۰	۱۲۳,۱۲۱	۱۲۱,۱۵۸	۰.۰۱	۲۲۱,۳۹۸	۱۷۵,۱۵۵	۲,۴۹۱	۱,۹۷۱	(۴۶,۲۴۳)
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۴۸,۱۴۱	۲۲,۳۵۷	۲۹,۷۲۲,۵۳۲	۱۷۲,۹۶۵	۱۰۷,۳۵۳	۰.۲۵	۲۲۱,۱۰۶	۱۲۹,۷۱۰	۵,۸۶۷	۳,۴۴۲	(۹۱,۳۹۶)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۲۹,۵۹۸,۵۵۷	۲۴۶,۱۳۶	۲۱۶,۲۹۹	(۱۵,۰۸۶,۱۲۶)	(۲۸,۴۶۲)	۱,۱۶۰	۰.۳۶	۲۱۷,۶۷۴	۲۱۷,۴۵۹	۱,۹۰۱	۱,۸۹۹	(۲۱۵)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۵۲۴	۱۵۷,۸۸۲	۱۹۶,۶۰۶	۳۰۵,۲۷۹	۵۶,۰۸۴	۲۲۵,۹۹۴	۰.۲۴	۲۱۳,۹۶۶	۴۲۲,۶۰۰	۸۷,۶۹۸	۱۷۳,۲۱۱	۲۰۸,۶۳۴
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۸۷,۶۰۵	۰	۰	(۳,۴۰۹)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۸۴,۱۹۶	۶,۲۷۳	۲,۶۱۸	(۱۱۷,۵۵۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۹۹۳	۱۴۲,۴۹۲	۱۴۱,۷۵۱	۳,۷۴۲,۹۴۲	۵۵,۵۷۱	۵۵,۵۱۹	۰.۰۳	۱۹۸,۰۶۳	۱۹۷,۲۷۰	۱۲,۵۳۰	۱۲,۴۸۰	(۷۹۳)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۴۵	۱۷۸,۱۶۱	۱۰۲,۰۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۱	۳۹,۳۵۴	۰.۰۲	۱۹۶,۲۸۲	۱۴۱,۴۲۱	۶۰,۵۹۷	۴۳,۶۶۰	(۵۴,۸۶۱)
توسعه فن افزار توسن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۱	۱۳۳,۱۱۹	۱۷,۳۰۶,۲۲۵	۰	۱۷,۵۴۸	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۵۰,۶۶۷	۳,۵۰۳	۲,۹۰۲	(۳۱,۱۹۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۳۰۲	۱۳۹,۱۸۵	۶۲,۳۱۹	۱۱,۹۲۵,۷۹۱	۳۹,۱۹۴	۵۰,۹۳۴	۰.۰۱	۱۷۸,۳۷۹	۱۱۳,۲۵۳	۳,۹۰۵	۲,۴۷۹	(۶۵,۱۲۶)
سرمایه گذاري صدر تامین	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۷۱,۹۳۵	۱,۵۳۲,۸۳۹	(۴۸,۰۲۹)	۳۳,۲۳۸	۰.۰۳	۱۷۸,۱۱۰	۳۰۵,۱۷۳	۵,۷۹۴	۹,۹۲۷	۱۲۷,۰۶۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۳,۳۰۷	۱۴۳,۳۵۲	۱۷۸,۹۵۹	۳,۶۵۰,۱۲۴	۳۳,۸۴۲	۴۹,۱۵۴	۰.۱۰	۱۷۷,۱۹۴	۲۲۸,۱۱۳	۵,۰۹۶	۶,۵۶۰	۵۰,۹۱۹
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۵۸,۲۵۹	۹۵,۴۹۸	۷۷,۱۶۶	۱۲,۲۶۸,۲۹۷	۷۱,۳۶۴	۱۰۹,۹۳۶	۰.۳۳	۱۶۶,۸۶۲	۱۸۷,۱۰۲	۵,۵۲۰	۶,۱۹۰	۲۰,۲۴۰
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۳۱۳	۸۶,۷۹۲	۷۸,۶۸۹	۱۳,۱۵۱,۶۳۷	۷۱,۹۷۶	۸۸,۹۳۶	۰.۲۹	۱۵۸,۷۶۸	۱۶۷,۶۲۵	۵,۵۳۱	۵,۸۴۰	۸,۸۵۷
پتروشیمي بوعلي سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۳,۰۶۹	۲۰۴,۸۲۶	۲۶۸,۷۸۵	(۱,۵۳۴,۱۴۲)	(۴۸,۹۰۶)	(۱۲۵,۴۱۶)	۰.۰۳	۱۵۵,۹۲۰	۱۴۳,۳۶۹	۳۷,۴۰۱	۳۴,۳۹۰	(۱۲,۵۵۱)
سرمایه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۲,۸۵۷	۴۶,۱۵۲	۵۳,۵۴۵	۲۶,۴۴۰,۲۹۶	۱۰۸,۱۹۵	۱۱۶,۰۱۵	۰.۰۷	۱۵۴,۳۴۷	۱۶۹,۵۶۰	۴,۲۲۴	۴,۶۴۰	۱۵,۲۱۳
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۲,۳۴۸	۱۴۵,۵۹۸	۱۶۰,۹۱۴	۰.۵۱	۱۴۵,۵۹۸	۱۶۰,۹۱۴	۲۸,۳۶۹	۳۱,۳۵۳	۱۵,۳۱۶
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۹,۶۴۳	۱۱۹,۴۵۳	۱۳۱,۶۳۵	۳,۳۱۸,۸۰۷	۲۵,۴۴۳	۷۹,۸۶۶	۰.۴۳	۱۴۴,۸۹۶	۲۱۱,۵۰۱	۴,۸۰۹	۷,۰۲۰	۶۶,۶۰۵
شیشه سازي مینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۵	۶۸,۱۷۳	۰	۰	۱۱,۹۶۵	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۵	۸۰,۱۳۸	۱۱,۵۸۲	۶,۴۳۰	(۶۴,۲۰۷)
صنعتي پارس مینو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۲۳,۱۳۰,۸۹۲	۹۹,۸۴۷	۹۳,۳۷۹	۲۲۰,۲۳۳,۰۸۳	۴۳,۶۷۱	۱۴۳,۹۰۰	۰.۲۲	۱۴۳,۵۱۸	۲۳۷,۲۷۹	۵۹۰	۹۷۵	۹۳,۷۶۱
سابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۳۸۷,۶۰۲	(۱۵۹,۴۴۶)	۱۸,۰۳۱	(۳۵,۷۱۶)	۰.۲۸	۱۴۰,۷۵۴	۳۵۱,۸۸۶	۱۷,۲۷۲	۴۳,۱۸۰	۲۱۱,۱۳۲
توکا ریل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۷۶,۸۳۷	۱۰۶,۰۹۴	۷۵,۶۹۷	۸,۷۹۶,۲۳۳	۲۸,۹۷۷	۴۹,۲۰۴	۰.۳۲	۱۳۵,۰۷۱	۱۲۴,۹۰۱	۳,۸۲۹	۳,۵۴۱	(۱۰,۱۷۰)
گروه مالي نماد غدیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۸۳,۰۵۴	۱۲۴,۲۰۶	۹۹,۱۶۰	۰.۰۴	۱۲۴,۲۰۶	۹۹,۱۶۰	۳,۶۱۲	۲,۸۸۴	(۲۵,۰۴۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۴,۲۴۸	۱۲۲,۳۷۳	۱۰۰,۳۲۱	۰.۱۸	۱۲۲,۳۷۳	۱۰۰,۳۲۱	۲۸,۱۰۴	۲۳,۰۴۰	(۲۲,۰۵۲)
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۵۶۵	۱۲۱,۹۱۴	۹۸,۲۶۴	۰.۳۴	۱۲۱,۹۱۴	۹۸,۲۶۴	۳۵۷,۹۷۶	۲۸۸,۵۳۴	(۲۳,۶۵۰)
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۲۷,۸۳۳,۳۴۷	۶۹,۰۶۳	۵۷,۳۳۶	۲۲,۷۷۴,۷۲۶	۵۲,۶۶۶	۶۳,۲۱۲	۰.۲۵	۱۲۱,۷۲۹	۱۲۰,۵۴۸	۲,۴۰۵	۲,۳۸۲	(۱,۱۸۱)
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۷۳,۸۵۵	۱۶۸,۸۹۰	۱۳۱,۸۲۷	(۱۳,۱۷۲,۲۵۷)	(۴۷,۳۲۵)	(۶,۸۴۶)	۰.۲۳	۱۲۱,۵۶۵	۱۲۴,۹۸۱	۳,۵۳۴	۳,۶۳۳	۳,۴۱۶
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۱۶۸,۳۹۴	۴,۵۴۷,۶۰۲	۴۱,۸۱۱	۴۲,۴۸۹	۰.۱۶	۱۲۰,۳۰۳	۲۱۰,۸۸۳	۴,۵۶۴	۸,۰۰۰	۹۰,۵۸۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۷۷,۰۸۴	۱۱۹,۶۰۵	۱۲۵,۸۹۰	۰.۰۰	۱۱۹,۶۰۵	۱۲۵,۸۹۰	۱۲,۸۹۳	۱۳,۵۷۰	۶,۲۸۵
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۲,۹۳۰	۱۰۴,۳۳۵	۵۱,۸۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۷	۴۰,۲۸۱	۰.۰۴	۱۱۶,۰۳۲	۹۲,۱۵۴	۵,۳۵۹	۴,۲۵۶	(۲۳,۸۷۸)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۴۳۷,۲۳۴	۱۳۵,۵۹۳	۱۳۰,۸۲۵	(۵۰,۶۷۸,۰۰۰)	(۲۱,۱۱۵)	(۱,۱۳۹)	۰.۰۱	۱۱۴,۴۷۸	۱۲۹,۶۸۶	۴۱۷	۴۷۲	۱۵,۲۰۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۹,۷۳۰	۱۱۱,۳۳۳	۱۰۸,۶۸۶	۰.۰۲	۱۱۱,۳۳۳	۱۰۸,۶۸۶	۱۷,۳۴۲	۱۶,۹۳۰	(۲,۶۴۷)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۵,۱۱۳,۱۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۶۱,۸۹۳	۰	۰	۱,۱۲۶	۰.۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۶۳,۰۱۹	۱,۴۱۷	۸۳۹	(۴۳,۴۴۷)
تايرا	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۴,۶۵۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۰۳,۶۱۰	۱۴,۶۶۴,۰۵۵	(۸,۳۶۰)	(۲۳,۶۲۸)	۰.۰۹	۱۰۶,۳۹۹	۷۹,۹۸۲	۲,۲۳۵	۱,۶۸۰	(۲۶,۴۱۷)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۹۸,۰۲۶	۳,۴۵۶,۲۳۹	۲۸,۳۰۹	۷۱,۱۷۹	۰.۰۴	۱۰۳,۹۹۲	۱۶۹,۲۰۵	۴,۹۱۷	۸,۰۰۰	۶۵,۲۱۳
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۷۸	۱۳۲,۶۳۳	۱۲۴,۷۱۲	۱۱,۷۳۹,۶۸۸	(۲۹,۲۶۱)	۳۵,۱۰۶	۰.۰۱	۱۰۳,۳۷۲	۱۵۹,۸۱۸	۸,۴۴۷	۱۳,۰۶۰	۵۶,۴۴۶
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۵۵,۴۷۱	۱۰۳,۱۱۸	۸۹,۳۲۹	۰.۱۹	۱۰۳,۱۱۸	۸۹,۳۲۹	۲,۷۳۱	۲,۳۶۶	(۱۳,۷۸۹)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۶,۹۷۶	۶۵,۷۷۸	۸۰,۰۷۶	۲,۳۸۴,۱۱۷	۳۵,۴۷۳	۷۵,۷۵۵	۰.۰۰	۱۰۱,۲۵۱	۱۵۵,۸۳۱	۳,۹۸۳	۶,۱۳۰	۵۴,۵۸۰
تايد واتر خاورميانه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۰,۵۹۵	۱۰۵,۳۰۰	۱۸۲,۹۲۲	۳۲۹,۸۸۲	(۵,۴۲۳)	(۱۳,۲۳۹)	۰.۱۳	۹۹,۸۷۷	۱۶۹,۶۸۳	۳,۶۲۵	۶,۱۵۹	۶۹,۸۰۶
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶,۰۶۸,۷۱۷	۱۱,۱۵۳	۳۶,۲۹۰	۱۰,۸۴۶,۲۴۸	۸۵,۵۳۸	۸۹,۳۸۸	۰.۱۸	۹۶,۶۹۱	۱۲۵,۶۷۸	۵,۷۱۶	۷,۴۳۰	۲۸,۹۸۷
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۴,۱۵۰	۹۵,۹۶۷	۹۲,۱۱۳	۰.۱۰	۹۵,۹۶۷	۹۲,۱۱۳	۱۲,۴۰۸	۱۱,۹۱۰	(۳,۸۵۴)
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد(ETF)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۸۲۴	۹۳,۲۴۲	۱۳۹,۳۰۰	۰.۰۳	۹۳,۲۴۲	۱۳۹,۳۰۰	۳۲۷,۳۶۷	۴۸۹,۰۷۵	۴۶,۰۵۸
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۴۱۹	۱۰۵,۳۱۳	۱۷۷,۱۹۹	۶۶۰,۹۷۵	(۱۵,۹۵۴)	(۶۷,۶۶۴)	۰.۱۷	۸۹,۳۵۹	۱۰۹,۵۳۵	۷,۸۵۶	۹,۶۳۰	۲۰,۱۷۶
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۷,۴۱۵	۸۳,۹۲۸	۷۳,۵۵۵	۰.۱۱	۸۳,۹۲۸	۷۳,۵۵۵	۱۲,۴۹۴	۱۰,۹۵۰	(۱۰,۳۷۳)
توليد مواد اوليه داروپخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۴,۰۷۲	۷۳,۹۷۹	۸۱,۴۴۱	۵,۰۰۳,۲۷۰	۷,۱۶۴	۴۶,۴۷۵	۰.۲۴	۸۱,۱۴۳	۱۲۷,۹۱۶	۱۲,۰۰۸	۱۸,۹۳۰	۴۶,۷۷۳
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۱	۴۴۴,۰۱۸	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۲۱۸)	(۱۰۶,۰۴۰)	۰.۰۶	۷۹,۲۸۳	۳۳۷,۹۷۸	۲۴,۹۷۱	۱۰۶,۴۵۰	۲۵۸,۶۹۵
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۵۷۱	۷۹,۰۸۰	۳۸,۸۳۱	۰	۰	(۲,۳۰۸)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۳۶,۵۲۳	۷,۷۴۳	۳,۵۷۶	(۴۲,۵۵۷)
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۵۶,۳۸۹	۱۲۱,۶۱۸	۱۴۳,۲۲۵	(۱۳,۷۶۹,۷۲۳)	(۴۲,۵۹۱)	(۵۳۵)	۰.۰۶	۷۹,۰۲۷	۱۴۲,۶۹۰	۱,۶۰۷	۲,۹۰۱	۶۳,۶۶۳
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۹۱,۱۳۸,۲۲۵	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۰,۳۵۲	(۴۷,۱۴۴,۵۴۰)	(۸۲,۴۹۷)	(۵۱,۳۹۷)	۰.۱۵	۷۶,۹۸۴	۸۸,۹۵۵	۱,۷۵۰	۲,۰۲۲	۱۱,۹۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بانک سینا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۵۸	۴۷,۰۲۶	۴۰,۹۹۰	۱۹,۳۸۹,۰۷۸	۲۵,۹۴۷	۲۴,۱۳۲	۰.۰۵	۷۲,۹۷۳	۶۵,۱۲۲	۲,۰۵۶	۱,۸۳۵	(۷,۸۵۱)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۱۲۱	۷۱,۱۰۶	۲۸,۰۷۱	۰	۰	(۱,۸۱۴)	۰.۲۴	۷۱,۱۰۶	۲۶,۲۵۷	۱۸,۸۲۰	۶,۹۵۰	(۴۴,۸۴۹)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۸,۹۵۰	۷۰,۳۸۰	۶۰,۹۰۲	۰.۲۰	۷۰,۳۸۰	۶۰,۹۰۲	۳۰,۲۲۰	۲۶,۱۵۰	(۹,۴۷۸)
سرمایه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۲,۴۹۸	۶۸,۸۴۸	۷۳,۱۶۸	۰.۱۲	۶۸,۸۴۸	۷۳,۱۶۸	۵,۵۴۲	۵,۸۹۰	۴,۳۲۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۲,۰۲۳	۶۷,۷۰۹	۷۳,۵۸۹	۰.۰۷	۶۷,۷۰۹	۷۳,۵۸۹	۹,۲۲۲	۱۰,۰۲۳	۵,۸۸۰
کلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۸,۲۲۵	۶۶,۷۸۹	۷۹,۶۹۹	۰.۱۵	۶۶,۷۸۹	۷۹,۶۹۹	۶,۰۶۷	۷,۲۴۰	۱۲,۹۱۰
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۱,۱۱۷	۶۵,۴۵۱	۶۴,۹۴۸	۰.۰۷	۶۵,۴۵۱	۶۴,۹۴۸	۱۷,۸۷۷	۱۷,۷۴۰	(۵۰۳)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۸۵,۳۷۰	۴۳,۴۶۵	۵۸,۵۶۴	۳,۶۹۷,۱۸۶	۲۰,۵۵۳	۲۹,۷۴۳	۰.۰۷	۶۴,۰۱۸	۸۸,۳۰۷	۴,۸۹۳	۶,۷۵۰	۲۴,۲۸۹
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۶۱	۱۱۳,۱۲۰	۲۰,۶۷۷,۲۵۴	(۱۹,۳۸۸)	(۶,۵۰۲)	۰.۰۲	۶۳,۴۷۳	۱۰۶,۶۱۸	۱,۲۰۵	۲,۰۲۴	۴۳,۱۴۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۱۸۲	۶۳,۱۵۴	۶۲,۸۱۸	۰.۰۲	۶۳,۱۵۴	۶۲,۸۱۸	۳۴,۵۶۴	۳۴,۳۸۰	(۳۳۶)
تراکتورسازي ايران	۱۴,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۸۲۱	۵۸,۱۰۳	۴۲,۴۹۴	۸,۱۹۴,۹۰۱	۰	(۹,۷۰۰)	۰.۱۶	۵۸,۱۰۳	۳۲,۷۹۴	۲,۵۱۶	۱,۴۲۰	(۲۵,۳۰۹)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۲۵,۹۰۷	۷,۷۹۹	۵۸,۱۳۱	۳,۶۱۶,۶۴۳	۴۸,۱۵۹	۲۸,۵۹۹	۰.۰۵	۵۵,۹۵۸	۸۶,۷۳۰	۱,۸۳۸	۲,۸۴۹	۳۰,۷۷۲
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۸,۹۱۳	۴۹,۴۶۶	۷۸,۹۳۹	۰.۰۱	۴۹,۴۶۶	۷۸,۹۳۹	۴,۷۹۴	۷,۶۵۰	۲۹,۴۷۳
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۱۹,۹۱۵	۰	۰	۷,۲۷۱	۰.۱۰	۴۸,۳۸۱	۱۲۷,۱۸۶	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۶۳۰,۰۰۰	۷۸,۸۰۵
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۲۵,۱۰۳	۰	۰	۷,۵۱۷	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۳۲,۶۲۰	۶,۱۵۳	۴,۲۱۴	(۱۵,۰۱۱)
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۱۴۶,۲۹۱	(۱۵,۶۳۷,۲۵۲)	(۷۴,۹۰۱)	(۸۸,۰۵۵)	۰.۱۴	۴۴,۰۶۷	۵۸,۲۳۶	۴,۷۹۰	۶,۳۳۰	۱۴,۱۶۹
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۸۳	۴۱,۹۳۰	۱۳۲,۹۷۳	۵۰	۷	۱۲,۹۱۱	۰.۱۱	۴۱,۹۳۷	۱۴۵,۸۸۴	۳۶,۲۹۵	۱۲۶,۲۶۰	۱۰۳,۹۴۷
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۹,۳۰۴	۳۹,۵۸۵	۳۲,۰۴۸	۰.۰۲	۳۹,۵۸۵	۳۲,۰۴۸	۱۲,۹۸۲	۱۰,۵۱۰	(۷,۵۳۷)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۱	۳۵,۷۱۱	۰.۰۶	۳۵,۱۵۱	۳۵,۷۱۱	۵,۲۴۶	۵,۳۳۰	۵۶۰
ايران مرينوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۳۱,۰۵۸	۰	۰	۴۸۸	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۳۱,۵۴۶	۷,۱۸۰	۶,۴۷۰	(۳,۴۶۴)
پخش البرز (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۸,۶۸۵	۲۲,۳۶۰	۱۸,۵۹۳	۰.۰۴	۲۲,۳۶۰	۱۸,۵۹۳	۵,۳۳۸	۴,۴۳۹	(۳,۷۶۷)
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۵,۵۷۳	۲۰,۱۰۸	۱۳,۸۱۵	۰.۰۸	۲۰,۱۰۸	۱۳,۸۱۵	۳,۷۹۰	۲,۶۰۴	(۶,۲۹۳)
کوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۰۷۰	۲۴,۴۲۰	۶۰,۸۰۵	(۲,۳۹۵,۰۸۳)	(۴,۴۳۵)	(۸,۲۶۱)	۰.۰۶	۱۹,۹۸۵	۵۲,۵۴۴	۲,۳۸۹	۶,۲۸۰	۳۲,۵۵۹
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۳	۱۹,۲۴۵	۸,۸۲۸	۰	۰	(۱,۰۳۲)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۷,۷۹۶	۲۲,۱۹۱	۸,۹۹۰	(۱۱,۴۴۹)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۱,۰۱۴	۰	۰	۵,۴۰۹	۰.۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۶,۴۲۳	۳۴,۵۲۵	۷۲,۸۶۰	۱۹,۱۶۴
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيکي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۳,۹۸۵	۰	۰	۵۹۵	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۴,۵۸۰	۳۳۱,۳۴۴	۱۰۶,۳۷۴	(۹,۶۸۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۵۸۹	۶۷,۵۰۳	۵۸,۳۴۶	(۲,۸۲۶,۱۰۱)	(۵۸,۵۵۱)	(۴۷,۱۶۰)	۰.۰۴	۸,۹۵۲	۱۱,۱۸۶	۲۲,۵۲۱	۲۸,۱۴۴	۲,۲۳۴
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۸۰,۰۰۰	۵,۲۶۶	۱۵,۶۷۶	۰.۰۱	۵,۲۶۶	۱۵,۶۷۶	۶۰۷	۱,۸۰۶	۱۰,۴۱۰
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۵۴	۴,۹۶۹	۵,۲۸۹	۰.۰۰	۴,۹۶۹	۵,۲۸۹	۴۹,۴۶۵	۵۲,۶۶۰	۳۲۰
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۲۹	۷۱	۳۸۷	۰	۰	(۶۰)	۰.۰۰	۷۱	۳۲۷	۸۷۹	۴,۰۶۱	۲۵۶
ايتالران	۴۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸,۰۰۶	۷۰	۲۲۵	۰	۰	(۱۲۱)	۰.۰۰	۷۰	۱۰۴	۸,۷۴۳	۱۳,۰۸۰	۳۴
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴	۲۳	۶۱	۰	۰	(۱۴)	۰.۰۰	۲۳	۴۷	۲,۵۷۲	۵,۳۲۰	۲۴
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۲,۳۷۶	۲۰,۲۹۴	۴,۲۶۲	(۴,۹۲۲,۳۷۶)	(۲۰,۲۹۴)	(۴,۲۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۵۷,۲۱۱	۰	۶۸,۱۰۶	۰.۰۴	۰	۶۸,۱۰۶	۰	۳,۳۱۳	۶۸,۱۰۶
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۶۱,۳۰۷	۱۵۸,۱۸۲	۳۳,۳۰۳	(۲۶,۱۶۱,۳۰۷)	(۱۵۸,۱۸۲)	(۳۳,۳۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۳	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۳,۷۴۵	۵۵,۶۶۵	۸,۸۱۱	(۹,۴۴۳,۷۴۵)	(۵۵,۶۶۵)	(۸,۸۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۳۳	۰
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۹	۰
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۲۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۸	۰
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۶۷۵	۱۲,۳۰۲	۱۴,۸۲۰	(۲,۸۳۳,۶۷۵)	(۱۲,۳۰۲)	(۱۴,۸۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كاردان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۵۳	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹	(۲۹,۷۵۳)	(۳۰,۰۰۰)	(۲۹,۹۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۳۰۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۱,۰۰۰	۶۳	۰	(۵,۸۸۶,۹۲۷)	۱۴۱,۹۷۴	۶۳,۴۷۳	۰.۰۰	۱۴۲,۰۳۷	۶۳,۴۷۳	۰	۳,۴۴۷	(۷۸,۵۶۴)
جمع				۲۰,۴۲۷,۳۲۷	۲۱,۷۳۸,۱۷۵		۲,۶۸۲,۹۴۶	۸,۶۸۷,۸۴۱		۲۳,۱۱۰,۲۷۳	۳۰,۴۲۶,۰۱۶			۷,۳۱۵,۷۴۳.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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)
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 رستاك 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	۱۱,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۰	۵	۴۵۵
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۰۰	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۴۹,۷۰۰	۰
جمع				۳۲۸,۰۵۵		(۲۳۰,۰۰۰)		۹۸,۰۵۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۷,۸۶۷	۱۵۵,۳۱۳	۰
بانک تجارت	۴۵۲	۱۱۸,۰۴۳	۰
فولاد	۲۲۰	۳۰,۴۶۵	۰
بانک ملت	۲۴۱	۲۳۳,۲۲۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۸۴۵	۶۳,۹۰۶	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۰۱	۶۰,۹۱۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۹۷۲	۵۷,۴۹۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۱۹۹	۱۲۳,۱۲۱	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۲,۸۴۹	۱۲۳,۰۵۹	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۴۷	۱۱,۸۵۶	۰
بانک خاورمیانه	۲,۵۲۹	۴۳,۸۸۵	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۷,۳۴۲	۱۱۳,۰۶۸	۰
بانک سینا	۱,۴۳۵	۲۹,۵۴۸	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲,۷۳۱	۱۰۶,۶۸۳	۰
گروه بهمن	۱,۶۹۸	۱۲,۹۶۱	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸,۶۱۵	۲۲,۴۰۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۵۴۲	۷۱,۰۶۵	۰
فولاد خوزستان	۱,۶۹۷	۲۳,۲۵۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۲۵۹	۳۰۰,۳۶۲	۰
گروه مپنا	۱۳,۹۱۶	۸۲,۲۶۴	۰
پالایش نفت تبریز	۲۷,۰۰۷	۱۴۴,۰۹۳	۰
پتروشیمی جم	۴۵,۳۰۲	۱۸,۱۲۱	۰
پتروشیمی نوری	۴۱,۶۳۳	۴۷,۲۵۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان تهران	۹,۱۴۶	۴۲,۰۰۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۵۷۰	۹۳,۵۵۸	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۰۰۲	۶,۶۰۶	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۷۹۳	۴۹,۴۶۶	۰
صنعتی پارس مینو	۲۳۵	۵۲,۳۹۷	۰
تاید واتر خاورمیانه	۳,۵۷۴	۴۲,۲۸۴	۰
پتروشیمی پارس	۲,۹۸۹	۲۳۱,۱۸۰	۰
پارس دارو	۲۸,۱۰۴	۱۲۲,۳۷۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۸۹۹	۱۱,۶۹۷	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۷,۳۸۲	۶۱,۱۶۲	۰
پتروشیمی پردیس	۵,۰۳۹	۶۰,۸۳۸	۰
پخش البرز	۶,۶۸۹	۹۸,۷۲۹	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۲,۴۰۸	۹۵,۹۶۷	۰
پتروشیمی شیراز	۵۲,۵۸۰	۶۵,۳۶۹	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۴,۳۵۵	۷۶,۲۳۹	۰
صنعتی آما	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۲۸۶	۳۹,۱۹۴	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۱۸۸	۱۵۲,۴۱۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۵,۱۹۶	۲۹,۴۰۰	۰
پاکدیس	۳۰,۲۱۹	۷۰,۳۸۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۹,۷۲۵	۸۰,۷۷۹	۰
سیمان سپاهان	۳,۹۷۷	۲۲,۴۶۳	۰
کشت و دامداری فکا	۵,۲۴۶	۳۵,۱۵۱	۰
کویر تایر	۶,۶۳۱	۲,۰۱۱	۰
پتروشیمی غدیر	۳۷,۳۳۰	۵۸,۷۴۹	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۱,۴۲۳	۱۸,۲۷۸	۰
سیمان شرق	۱۲,۴۹۴	۸۳,۹۲۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

نفت سپاهان	۷,۴۲۷	۳۲,۳۲۸	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۶,۴۵۰	۳۴,۸۳۸	۰
زغال سنگ پروده طبس	۵,۸۱۹	۱۷۲,۹۶۵	۰
نوع دوم کارا	۲۸,۳۶۸	۱۶۴,۷۱۸	۰
پویا زرکان آق دره	۸۶,۸۲۶	۱۳,۰۲۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۲۴	۱۳۰,۰۸۷	۰
سیمان شاهرود	۷,۵۴۴	۹۲,۳۸۵	۰
سابیک	۵۰,۸۹۲	۳۱,۱۳۱	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰
تایرا	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۳۲۵,۵۰۴	۱۱۸,۷۵۲	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۶۰,۰۲۸	۴,۲۶۲	۰
سیمان صوفیان	۱۴۰,۰۰۰	۷	۰
گروه صنعتی بارز	۵,۳۷۲	۲۴,۸۹۳	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۳۸۲	۲۱,۴۷۷	۰
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰
صنایع مس افق کرمان	۶,۲۸۹	۳۸,۹۶۴	۰
داروسازی فارابی	۵,۷۲۹	۸۲,۳۰۵	۰
واسطه گری مالی یکم	۳۴۷,۱۸۳	۱۴۰,۷۷۸	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴,۵۹۷	۶۹,۱۶۴	۰
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۲۱۷	۱,۳۴۸	۰
پست بانک	۶,۴۹۹	۶۶,۱۲۲	۰
بخشی صنایع پاداش	۰	۰	۰
بهسازکاشانه تهران	۲,۳۱۷	۵۵,۵۶۱	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۱۱۶,۹۸۸	۱۰۶,۶۸۰	۰
توکا ریل	۳,۳۱۷	۳۰,۵۰۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۹۳۵	۱۱,۸۳۶	۰
طلای دنای زاگرس	۴۸,۲۱۵	۱۷۸,۱۴۹	۰
زمرد کوروش	۱۳,۳۶۳	۱,۵۶۳,۵۰۸	۰
کلرپارس	۶,۰۴۹	۶۹,۰۱۵	۰
ایمن خودرو شرق	۳,۷۸۹	۲۷,۴۷۹	۰
پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک)	۱۲,۹۸۱	۳۹,۵۸۵	۰
پتروشیمی اروند	۴۹,۴۶۵	۴,۹۶۹	۰
گروه مالی نماد غدیر	۳,۶۱۲	۱۲۴,۲۰۶	۰
پخش البرز	۵,۳۳۸	۲۲,۳۶۰	۰
معدنی املاح ایران	۱۷,۸۷۷	۶۵,۴۵۱	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰۶	۵,۲۶۶	۰
جمع		۷,۲۳۹,۰۷۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵۲۰	۱۳,۳۳۹	۷۴۱	۱۸,۹۹۱	۵,۶۵۲
ایران خودرو	۴۱۶	۲۱,۱۱۵	۵۲۱	۲۶,۴۴۷	۵,۳۳۲
بانک تجارت	۵۴۴	۴,۷۹۵	۵۵۶	۴,۸۹۵	۱۰۰
فولاد	۲,۵۹۵	۲۰۸,۳۹۵	۳,۳۴۹	۲۶۸,۹۳۳	۶۰,۵۳۸
بانک ملت	۴۸۱	۳۳,۱۴۱	۱,۳۰۱	۸۹,۵۱۱	۵۶,۳۷۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۰۹	۱۳۷,۸۳۶	۱۰,۰۱۶	۳۵۳,۱۴۲	۲۱۵,۳۰۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۶۲	۱۴۸,۷۵۷	۱,۲۶۶	۱۶۲,۰۰۷	۱۳,۲۵۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۴۰	۲۲,۰۲۰	۵,۱۹۵	۳۷,۶۲۹	۱۵,۶۰۹
سرمایه گذاری غدیر	۱۱,۵۱۳	۳,۴۵۴	۱۳,۴۴۳	۴,۰۳۳	۵۷۹
بانک اقتصاد نوین	۲,۳۳۱	۳۱,۲۴۴	۳,۹۰۲	۵۲,۲۹۴	۲۱,۰۵۰
بانک خاورمیانه	۲,۵۲۹	۴۳,۸۸۵	۲,۸۵۳	۴۹,۵۱۷	۵,۶۳۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۷,۳۵۰	۱,۷۳۵	۲۳,۲۹۰	۲,۳۲۹	۵۹۴
بانک سینا	۳,۰۰۰	۳,۶۰۱	۳,۵۴۵	۴,۲۵۴	۶۵۳
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲,۷۳۲	۳,۵۶۵	۳,۳۸۹	۴,۴۲۲	۸۵۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸,۶۱۵	۲۲,۳۹۹	۹,۸۲۹	۲۵,۵۵۷	۳,۱۵۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۵۴۲	۲,۲۱۷	۶,۴۷۲	۲,۵۸۹	۳۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۳,۷۱۳	۴۴,۵۰۳	۵۷,۹۶۲	۷۶,۵۱۳	۳۲,۰۱۰
گروه مپنا	۱۲,۳۱۰	۲۶,۶۹۳	۱۴,۱۴۰	۳۰,۶۶۰	۳,۹۶۷
پالایش نفت تبریز	۲۰,۳۰۷	۳,۲۳۹	۲۸,۱۴۴	۴,۴۸۹	۱,۲۵۰
پتروشیمی نوری	۲۰,۲۵۲	۱۰۲,۱۸۳	۴۲,۵۷۸	۲۱۴,۸۲۳	۱۱۲,۶۴۰
سیمان تهران	۴,۲۵۸	۱۹۰	۱۰,۷۵۷	۴۸۰	۲۹۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۸۱,۸۳۷	۵۴,۶۳۵	۸۶,۲۹۰	۵۷,۶۰۸	۲,۹۷۳
صنعتی پارس مینو	۳,۹۰۸	۸,۷۲۶	۵,۸۱۶	۱۲,۹۸۵	۴,۲۵۹
تاید واتر خاورمیانه	۴,۱۴۹	۴۷,۷۰۷	۶,۸۳۴	۷۸,۵۸۱	۳۰,۸۷۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشیمی پارس	۲,۸۵۶	۱۲,۴۴۳	۳,۷۸۳	۱۶,۴۸۱	۴,۰۳۸
پتروشیمی پردیس	۲۷۱,۵۵۶	۹۰,۰۹۹	۳۳۸,۷۲۹	۱۱۲,۳۸۶	۲۲,۲۸۷
پخش البرز	۱۶,۶۴۲	۲۶,۷۵۳	۱۹,۱۰۴	۳۰,۷۱۱	۳,۹۵۸
پتروشیمی شیراز	۳۱,۱۶۲	۹۹۳	۷۲,۲۴۲	۲,۳۰۲	۱,۳۰۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳,۳۸۴	۱۳,۰۸۵	۳۹,۷۲۱	۱۵,۵۶۹	۲,۴۸۴
سیمرغ	۱,۷۴۹	۸۲,۴۹۷	۲,۰۴۹	۹۶,۶۲۶	۱۴,۱۲۹
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۴۶	۴۴,۲۱۵	۶,۰۶۷	۶۰,۳۳۸	۱۶,۱۲۳
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۴۲۸	۱۲,۰۵۵	۴۴۶	۱۲,۵۶۴	۵۰۹
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۳,۹۹۶	۲۲,۲۳۶	۵۳,۰۰۳	۳۴,۶۶۸	۱۲,۴۳۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳,۵۶۰	۱۳,۰۷۰	۱۷,۴۷۵	۱۶,۸۴۴	۳,۷۷۴
سیمان سپاهان	۷,۷۰۵	۳۸,۴۱۷	۱۱,۵۷۹	۵۷,۷۳۳	۱۹,۳۱۶
کویر تایر	۲,۳۸۸	۶,۴۴۶	۶,۶۹۷	۱۸,۰۷۳	۱۱,۶۲۷
نفت سپاهان	۴,۴۸۳	۴,۰۱۹	۶,۹۰۹	۶,۱۹۳	۲,۱۷۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۶,۶۶۳	۸۳,۷۴۴	۵۴,۸۷۹	۱۲۵,۳۵۳	۴۱,۶۰۹
نوع دوم کارا	۲۸,۳۶۸	۱۹,۱۲۰	۲۹,۶۷۴	۲۰,۰۰۰	۸۸۰
زغال سنگ پروده طبس	۶,۰۴۶	۱۵۸,۱۸۲	۶,۰۴۶	۱۵۸,۱۸۲	۰
پویا زرکان آق دره	۲۲,۷۵۸	۷۶,۲۴۱	۸۴,۹۸۴	۲۸۴,۶۹۷	۲۰۸,۴۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۴,۰۷۴	۱۲,۷۴۴	۵,۱۷۹	۱۶,۲۰۰	۳,۴۵۶
سیمان شاهرود	۴,۸۹۲	۶,۸۴۷	۷,۶۸۵	۱۰,۷۵۶	۳,۹۰۹
سابیک	۱۶,۹۸۷	۱۳,۱۰۰	۵۱,۶۱۱	۳۹,۸۰۰	۲۶,۷۰۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰
تایرا	۳,۴۸۳	۸,۳۶۰	۳,۸۵۱	۹,۲۴۳	۸۸۳
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۳۱۸,۸۷۵	۲۵,۵۱۰	۴۷۰,۸۷۵	۳۷,۶۷۰	۱۲,۱۶۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۵,۲۸۵	۲,۱۱۴	۶,۹۱۷	۲,۷۶۷	۶۵۳
سهامی اهرمی کاریزما	۲۱,۶۸۱	۶۲,۸۱۳	۲۸,۶۶۷	۸۳,۰۵۲	۲۰,۲۳۹
کربن ایران	۴,۷۸۹	۷۴,۹۰۱	۷,۱۹۵	۱۱۲,۵۲۵	۳۷,۶۲۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۱۲۲	۲۰,۲۹۴	۴,۱۲۲	۲۰,۲۹۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۵۲۶۸۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گروه صنعتی بارز	۴,۶۳۴	۴,۳۴۰	۷,۳۴۵	۶,۸۷۹	۲,۵۳۹
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۵۲۴	۶۸,۸۰۲	۴,۵۵۷	۸۸,۹۸۱	۲۰,۱۷۹
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰	۱۳,۵۲۱	۸,۳۷۴	۲۴,۰۸۸	۱۰,۵۶۷
داروسازی فارابی	۵,۲۱۷	۱۰,۹۴۱	۶,۷۹۰	۱۴,۲۴۰	۳,۲۹۹
واسطه گری مالی یکم	۲۹۰,۵۶۸	۱۸,۸۶۴	۳۲۸,۰۹۱	۲۱,۳۰۰	۲,۴۳۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۸۳۸	۲۱,۰۰۵	۲,۸۲۷	۳۲,۳۰۷	۱۱,۳۰۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۸۹۴	۵۵,۶۶۵	۵,۸۹۴	۵۵,۶۶۵	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۲۰۱	۴۳,۹۳۹	۳,۷۴۰	۷۴,۶۴۵	۳۰,۷۰۶
پست بانک	۴,۹۴۷	۳۲,۲۸۰	۷,۶۹۰	۵۰,۱۷۳	۱۷,۸۹۳
بهسازکاشانه تهران	۲,۴۱۲	۲,۸۹۵	۲,۷۹۰	۳,۳۴۸	۴۵۳
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۸۳,۴۰۸	۵۰,۵۹۶	۱۴۶,۴۲۵	۸۸,۸۲۳	۳۸,۲۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۴,۲۰۱	۲,۱۰۲,۶۲۱	۱۵,۴۱۴	۲,۲۸۲,۲۸۳	۱۷۹,۶۶۲
توکا ریل	۳,۸۳۰	۱,۵۳۲	۴,۱۹۵	۱,۶۷۸	۱۴۶
سهامی اهرمی شاخصی کیان	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۰	۱۳۹,۷۰۸	۳۹,۷۰۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۹۰۰	۴۰,۲۹۸	۲,۱۳۷	۴۵,۳۰۸	۵,۰۱۰
طلای دنای زاگرس	۳۱,۸۱۸	۱۷,۲۶۰	۵۵,۶۰۱	۳۰,۱۶۱	۱۲,۹۰۱
گروه صنعتی بارز	۴,۳۴۱	۱۲,۳۰۲	۴,۳۴۱	۱۲,۳۰۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۱,۰۰۸,۳۰۱	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۰۱	۳۰,۰۰۰	۰
کلرپارس	۵,۵۶۵	۲,۲۲۶	۵,۸۹۷	۲,۳۵۹	۱۳۳
ایمن خودرو شرق	۳,۷۸۹	۷,۳۷۱	۴,۱۱۲	۷,۹۹۸	۶۲۷
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۷۸۶,۱۳۰		۶,۲۲۵,۹۶۲	۱,۴۳۹,۸۳۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۵۲۶۸۸۹**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

شرکتهای تابعه

نام شرکت