کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران** **نماد: وملی ایران** | **شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵** | **کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲** | **سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال** |
| **اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)** | | **سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱** | **سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال** |

**گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی**

**به مجمع عمومی صاحبان سهام مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران**

**گزارش نسبت به صورت های مالی**

**بند مقدمه**

1. 1-صورتهاي مالي شركت مديريت سرمايه¬گذاري ملي ايران (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1404 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است

در تهيه صورت¬هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئولیت حسابرس**

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار و اخلاق حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت مديريت سرمايه¬گذاري ملي ايران (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف¬ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرشترديد حرفه¬اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

-خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي¬شود. ازآنجاكه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

-از كنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل¬هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي¬شود.

-مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود.

-برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، درمورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه¬گيري مي-شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

-كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت كنترل¬هاي داخلي كه درجريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي¬شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي-شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي¬رسد.

همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

**اظهار نظر**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران** **نماد: وملی ایران** | **شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵** | **کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲** | **سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال** |
| **اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)** | | **سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱** | **سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال** |

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت مديريت سرمايه¬گذاري ملي ايران (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1404 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جا

هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

**گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی**

5. 5-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

5-1-مفاد مواد 110 و 119 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 27 ، 30 و 31 اساسنامه درخصوص معرفي به موقع نماينده حقيقي اشخاص حقوقي اعضاي هيأت مديره منتخب مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 10/9/1403 رعايت نش و به تبع آن تعيين سمت اعضا و انتخاب مديرعامل و مشخص نمودن حدود اختيارات ايشان با تاخير و در تاريخ 25/6/1404 انجام گرديده و مراتب تغييرات مذكور نيز هنوز در مرجع ثبت شركتها به ثبت نرسيده است. همچنين از اواخر ارديبهش 1404 الي شهريور 1404 اداره امور و عمليات شركت توسط سرپرست منتخب هيأت مديره انجام پذيرفته است.

5. 5-2-تبصره 2 ماده 22 اساسنامه دررابطه با انتشار آگهي دعوت موضوع ماده 98 اصلاحيه قانون تجارت حداقل 30 روز قبل از برگزاري مجمع در سايت اينترنتي رسمي شركت و راه-اندازي سايت مذكور صورت نپذيرفته است.

5. 5-3-مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 46 اساسنامه مبني بر تعيين حدود اختيارات مديرعامل طي دوره مالي مورد گزارش (تا تاريخ 25/6/ 1404) و متعاقبا ارسال و ثبت آن در اداره ثبت شركتها، انجام نشده است.

5. 5-4-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت و تسويه سود سهام مصوب مجمع عمومي به سهامداران حداكثر ظرف مهلت مقرر قانوني ( 8 ماه پس از تصويب) مراعات نگرديده است .

5. 5-5-اقدامات بعمل آمده جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل درخصوص موضوع بند (4-5) اين گزارش، تاكنون به نتيجه نهايي مورد نظر مجمع منجر نگرديده است.

6. 6-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيد، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

7. 7-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام درباره فعاليت و وضع عمومي شركت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.

8. 8-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغ شده آن سازمان، مورد بررسي قرار گرفته و به استثناي موارد مندرج در بندهاي 1-5 تا 4-5 اين گزارش، به موارد ديگري حاكي از عدم رعايت مقررات مذكور در چارچوب چک ليست-هاي ابلاغي برخورد نشده است.

9. 9-كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط بررسي شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترلهاي داخلي به موردي دال بر وجود نقاط ضعف با اهميت در چارچوب چک ليست ابلاغي مذكور برخورد نشده است.

10. 10-نسبتهاي كفايت سرمايه شامل نسبت جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده براساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار بطور خلاصه در يادداشت توضيحي 2-20 منعكس شده است. به نظر اين مؤسسه، مباني و پايه¬هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنين رعايت نصابهاي تعيين شده قابل قبول براي واحد مورد رسيدگي، از انطباق با مفاد دستورالعمل و اصلاحيه¬هاي بعدي برخوردار مي¬باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

تاریخ تهیه گزارش ۰۹آذر۱۴۰۴

موسسه حسابرسی بهمند

| سمت | امضا کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | احمدرضا شریفی قزوینی | ۸۷۱۵۸۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۲۲:۴۵:۲۷ |
| شریک موسسه بهمند | هومن هشی | ۸۷۱۵۷۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۲۲:۵۴:۳۲ |
| مدیر موسسه بهمند | علی مشرقی آرانی | ۸۰۰۷۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۲۲:۵۹:۵۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| ترازنامه | در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | شرح | در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **دارایی های جاری** | | | | **بدهی ها** | | | |
| دارایی‌های جاری | | | -- | بدهی‌های جاری | | | -- |
| موجودی نقد | ۲۵,۸۵۰ | ۱۲,۱۳۹ | ۱۱۳ | پرداختنی‌های تجاری | ۷۶,۶۰۹ | ۳۰۱,۹۵۶ | (۷۵) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲۰,۷۰۰,۵۵۰ | ۱۶,۵۷۰,۴۰۲ | ۲۵ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های تجاری | ۱,۴۶۰,۸۳۵ | ۱,۸۶۹,۹۶۵ | (۲۲) | مالیات پرداختنی | ۳۱۱ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۰ | -- | سود سهام پرداختنی | ۱,۷۳۱,۲۴۱ | ۱,۷۱۰,۲۰۰ | ۱ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | ذخایر | ۰ | ۰ | -- |
| جمع دارایی‌های جاری | ۲۲,۱۸۷,۷۳۵ | ۱۸,۴۵۳,۰۰۶ | ۲۰ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | -- | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | جمع بدهی‌های جاری | ۱,۸۰۸,۱۶۱ | ۲,۰۱۲,۱۵۶ | (۱۰) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۵۴,۸۳۲ | ۷۴۴,۳۸۳ | (۹۳) | بدهی‌های غیرجاری | | | -- |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۴۵۸ | ۲,۱۴۱ | (۷۹) | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۷۳,۰۷۸ | ۱۸۶,۷۰۶ | (۷) | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۵,۱۴۹ | ۲۵,۲۷۱ | ۳۹ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۲۲۸,۳۶۸ | ۹۳۳,۲۳۰ | (۷۶) | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۳۵,۱۴۹ | ۲۵,۲۷۱ | ۳۹ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۱,۸۴۳,۳۱۰ | ۲,۰۳۷,۴۲۷ | (۱۰) |
| | | | | **حقوق صاحبان سهام** | | | -- |
| | | | | سرمایه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۹۰۴,۶۵۱ | ۶۳۵,۲۵۱ | ۴۲ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | ۹,۶۶۸,۱۴۲ | ۶,۷۱۳,۵۵۸ | ۴۴ |
| | | | جمع حقوق صاحبان سهام | | ۲۰,۵۷۲,۷۹۳ | ۱۷,۳۴۸,۸۰۹ | ۱۹ |
| جمع دارایی‌ها | ۲۲,۴۱۶,۱۰۳ | ۱۹,۳۸۶,۲۳۶ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۶ | ۲۲,۴۱۶,۱۰۳ | ۱۹,۳۸۶,۲۳۶ | ۱۶ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| صورت سود وزیان | واقعی سال مالی | | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| سود (زیان) خالص | | | -- |
| درآمدهای عملیاتی | | | -- |
| درآمد سود سهام | ۱,۹۴۱,۹۰۷ | ۱,۶۲۲,۵۲۲ | ۲۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۲۲۹,۷۵۰ | ۸۷,۴۰۷ | ۱۶۳ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۳,۴۴۷,۴۱۳ | ۱,۱۵۷,۸۹۱ | ۱۹۸ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۴۹,۷۰۵ | ۱۹۱,۹۷۴ | (۷۴) |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۶۱,۲۴۳ | ۹,۱۷۲ | ۵۶۸ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۵,۷۳۰,۰۱۸ | ۳,۰۶۸,۹۶۶ | ۸۷ |
| هزینه های عملیاتی | | | -- |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۲۴۳,۰۲۹) | (۱۶۸,۵۰۲) | ۴۴ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | (۱۵,۵۳۴) | (۱۶,۶۵۲) | (۷) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۲۵۸,۵۶۳) | (۱۸۵,۱۵۴) | ۴۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۵,۴۷۱,۴۵۵ | ۲,۸۸۳,۸۱۲ | ۹۰ |
| هزینه‌های مالی | (۸۸,۱۵۵) | (۱۷۹,۹۸۶) | (۵۱) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۵,۰۱۵ | ۱,۲۴۶ | ۳۰۲ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵,۳۸۸,۳۱۵ | ۲,۷۰۵,۰۷۲ | ۹۹ |
| مالیات بر درآمد | (۳۱۱) | (۴۷) | ۵۶۲ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵,۳۸۸,۰۰۴ | ۲,۷۰۵,۰۲۵ | ۹۹ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) خالص | ۵,۳۸۸,۰۰۴ | ۲,۷۰۵,۰۲۵ | ۹۹ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | -- |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | -- |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | -- |
| سود (زیان) خالص | ۵,۳۸۸,۰۰۴ | ۲,۷۰۵,۰۲۵ | ۹۹ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۶,۷۱۳,۵۵۸ | ۹,۸۹۳,۷۸۴ | (۳۲) |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۶,۷۱۳,۵۵۸ | ۹,۸۹۳,۷۸۴ | (۳۲) |
| سود سهام مصوب | (۲,۱۶۴,۰۲۰) | (۷۵۰,۰۰۰) | ۱۸۹ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | (۵,۰۰۰,۰۰۰) | -- |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۴,۵۴۹,۵۳۸ | ۴,۱۴۳,۷۸۴ | ۱۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | -- |
| سود قابل تخصیص | ۹,۹۳۷,۵۴۲ | ۶,۸۴۸,۸۰۹ | ۴۵ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۲۶۹,۴۰۰) | (۱۳۵,۲۵۱) | ۹۹ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۹,۶۶۸,۱۴۲ | ۶,۷۱۳,۵۵۸ | ۴۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۵۳۹ | ۲۷۱ | ۹۹ |
| سرمایه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۲۸۹,۹۷۱ | ۱۹۳,۵۴۶ | ۵۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۲۸۹,۹۷۱ | ۱۹۳,۵۴۶ | ۵۰ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | -- |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | -- |
| سود سهام پرداختی | (۱۸۷,۸۶۴) | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۱۸۷,۸۶۴) | ۰ | -- |
| مالیات بر درآمد | | | -- |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (۱۷) | (۴۷) | (۶۴) |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | -- |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۲۲۴) | (۸,۸۵۵) | (۹۷) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | -- |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | -- |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۲۲۴) | (۸,۸۵۵) | (۹۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | ۱۰۱,۸۶۶ | ۱۸۴,۶۴۴ | (۴۵) |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | -- |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | |
|---|---|---|---|
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۰ | ۰ | -- |
| بازپرداخت اصل استقراض | (۸۸,۱۵۵) | (۱۷۹,۹۸۶) | (۵۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | (۸۸,۱۵۵) | (۱۷۹,۹۸۶) | (۵۱) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۳,۷۱۱ | ۴,۶۵۸ | ۱۹۴ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۱۲,۱۳۹ | ۷,۴۸۱ | ۶۲ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | -- |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۲۵,۸۵۰ | ۱۲,۱۳۹ | ۱۱۳ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | -- |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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 | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۴۸۱ | ۱۴۰,۳۵۲ | ۱ | ۱۵۹,۴۸۱ | ۱۴۰,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۵۹,۴۸۱ | ۴.۷۰ | ۱ | ۱۵۹,۴۸۱ | ۰.۷۷ |
| استخراج زغال سنگ | ۱ | ۱۸۰,۱۶۲ | ۱۱۸,۲۳۷ | ۲۶,۱۶۱ | (۶۲,۵۷۷) | ۲ | ۲۰۶,۳۲۳ | ۵۵,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۰,۱۶۲ | ۱.۰۴ | ۲۶,۱۶۱ | ۰.۷۷ | ۲ | ۲۰۶,۳۲۳ | ۰.۹۹ |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۹ | ۹۵۷,۸۸۷ | ۸۶۷,۱۹۹ | ۲۰,۲۷۴ | ۱۷۶,۷۱۴ | ۷ | ۹۷۸,۱۶۱ | ۱,۰۴۳,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۹۵۷,۸۸۷ | ۵.۵۲ | ۲۰,۲۷۴ | ۰.۶۰ | ۷ | ۹۷۸,۱۶۱ | ۴.۷۱ |
| منسوجات | ۱ | ۳۵,۰۱۰ | ۶۵,۳۸۷ | ۰ | (۳۴,۳۲۹) | ۱ | ۳۵,۰۱۰ | ۳۱,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵,۰۱۰ | ۰.۲۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۳۵,۰۱۰ | ۰.۱۷ |
| محصولات چوبي | ۱ | ۷۱ | ۳۸۹ | ۰ | (۲) | ۱ | ۷۱ | ۳۸۷ | ۰ | ۰ | 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 | ۵ | ۷۹۵,۶۱۰ | ۵۳۰,۱۲۲ | (۱۰۳,۶۱۷) | ۱۱۵,۵۹۲ | ۴ | ۶۹۱,۹۹۳ | ۶۴۵,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۷۹۵,۶۱۰ | ۴.۵۸ | (۱۰۳,۶۱۷) | (۳.۰۶) | ۴ | ۶۹۱,۹۹۳ | ۳.۳۳ |
| لاستيک و پلاستيک | ۲ | ۵۷,۹۲۱ | ۱۰۲,۸۵۵ | ۲۲,۲۶۵ | ۳۱,۳۳۴ | ۳ | ۸۰,۱۸۶ | ۱۳۴,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۷,۹۲۱ | ۰.۳۳ | ۲۲,۲۶۵ | ۰.۶۶ | ۳ | ۸۰,۱۸۶ | ۰.۳۹ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۲ | ۱۷۰,۵۱۵ | ۱۶۱,۷۱۸ | ۲,۳۴۷ | (۱۵,۶۱۴) | ۲ | ۱۷۲,۸۶۲ | ۱۴۶,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۷۰,۵۱۵ | ۰.۹۸ | ۲,۳۴۷ | ۰.۰۷ | ۲ | ۱۷۲,۸۶۲ | ۰.۸۳ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۶۱۳,۷۶۶ | ۶۱۲,۳۰۸ | (۴۸,۳۲۰) | (۳۹,۹۶۹) | ۱ | ۵۶۵,۴۴۶ | ۵۷۲,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۱۳,۷۶۶ | ۳.۵۳ | (۴۸,۳۲۰) | (۱.۴۲) | ۱ | ۵۶۵,۴۴۶ | ۲.۷۲ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۰۶۵ | ۵۷,۳۳۶ | ۱ | ۶۹,۰۶۵ | ۵۷,۳۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۶۹,۰۶۵ | ۲.۰۴ | ۱ | ۶۹,۰۶۵ | ۰.۳۳ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۱,۸۶۱ | ۱۳۳,۱۱۹ | ۱ | ۱۸۱,۸۶۱ | ۱۳۳,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۸۱,۸۶۱ | ۵.۳۶ | ۱ | ۱۸۱,۸۶۱ | ۰.۸۸ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۳ | ۱۳۱,۳۶۸ | ۹۸,۹۶۴ | (۱۳۱,۳۶۸) | (۹۸,۹۶۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۳۱,۳۶۸ | ۰.۷۶ | (۱۳۱,۳۶۸) | (۳.۸۷) | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۷۹,۰۸۰ | ۴۴,۹۶۸ | ۵۵,۶۶۵ | ۲,۶۷۴ | ۲ | ۱۳۴,۷۴۵ | ۴۷,۶۴۲ | ۱ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۹,۰۸۴ | ۰.۴۶ | ۵۵,۶۶۵ | ۱.۶۴ | ۳ | ۱۳۴,۷۴۹ | ۰.۶۵ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۱۳۷ | ۲۱۶,۲۹۹ | ۱ | ۲۴۶,۱۳۷ | ۲۱۶,۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲۴۶,۱۳۷ | ۷.۲۶ | ۱ | ۲۴۶,۱۳۷ | ۱.۱۹ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱۱ | ۱,۱۵۱,۳۰۶ | ۱,۳۴۷,۱۰۷ | ۴,۶۵۴,۹۲۹ | ۴,۷۳۲,۲۲۶ | ۸ | ۵,۸۰۶,۲۳۵ | ۶,۰۷۹,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱,۱۵۱,۳۰۶ | ۶.۶۳ | ۴,۶۵۴,۹۲۹ | ۱۳۷.۲۸ | ۸ | ۵,۸۰۶,۲۳۵ | ۲۷.۹۷ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۳ | ۱,۰۵۳,۷۱۲ | ۱,۴۳۴,۳۷۹ | ۱۵۰,۷۸۰ | ۸۲۴,۳۶۳ | ۵ | ۱,۲۰۴,۴۹۲ | ۲,۲۵۸,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۰۵۳,۷۱۲ | ۶.۰۷ | ۱۵۰,۷۸۰ | ۴.۴۵ | ۵ | ۱,۲۰۴,۴۹۲ | ۵.۸۰ |
| ساير محصولات كاني غيرفلزي | ۲ | ۱۴۴,۴۱۰ | ۱۳۰,۴۸۸ | ۰ | (۶۲,۰۹۰) | ۲ | ۱۴۴,۴۱۰ | ۶۸,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۴,۴۱۰ | ۰.۸۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۱۴۴,۴۱۰ | ۰.۷۰ |
| سرمايه گذاريها | ۵ | ۲,۱۷۸,۶۴۰ | ۳,۴۹۸,۳۰۲ | (۱,۸۴۱,۹۸۰) | (۳,۱۶۹,۷۰۵) | ۳ | ۳۳۶,۶۶۰ | ۳۲۸,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲,۱۷۸,۶۴۰ | ۱۲.۵۵ | (۱,۸۴۱,۹۸۰) | (۵۴.۳۲) | ۳ | ۳۳۶,۶۶۰ | ۱.۶۲ |
| سيمان، آهک و گچ | ۷ | ۶۰۴,۳۲۷ | ۸۲۴,۳۰۳ | (۵۱,۹۴۱) | ۴۲۵,۹۲۸ | ۷ | ۵۵۲,۳۸۶ | ۱,۲۵۰,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۶۰۴,۳۲۷ | ۳.۴۸ | (۵۱,۹۴۱) | (۱.۵۳) | ۷ | ۵۵۲,۳۸۶ | ۲.۶۶ |
| قند و شكر | ۱ | ۲ | ۶ | (۲) | (۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰.۰۰ | (۲) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| محصولات شيميايي | ۱۰ | ۲,۱۲۰,۴۹۴ | ۲,۴۵۱,۵۹۴ | ۶۱۳,۸۲۴ | ۴۴۲,۹۶۸ | ۱۱ | ۲,۷۳۴,۳۱۸ | ۲,۸۹۴,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲,۱۲۰,۴۹۴ | ۱۲.۲۱ | ۶۱۳,۸۲۴ | ۱۸.۱۰ | ۱۱ | ۲,۷۳۴,۳۱۸ | ۱۳.۱۷ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹,۸۴۴ | ۹۳,۳۷۹ | ۱ | ۹۹,۸۴۴ | ۹۳,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲.۹۴ | ۹۹,۸۴۴ | ۱ | ۰.۴۸ |
| مواد و محصولات دارويي | ۲ | ۱۱۰,۶۲۱ | ۱۳۴,۱۸۹ | ۱۴۵,۶۴۷ | ۱۰۳,۱۰۷ | ۳ | ۲۵۶,۲۶۸ | ۲۳۷,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱۰,۶۲۱ | ۰.۶۴ | ۱۴۵,۶۴۷ | ۴.۳۰ | ۳ | ۱.۲۳ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۹۵۳ | ۱ | (۱۵,۰۰۳) | ۴۴,۹۵۰ | ۲ | ۵۹,۹۵۳ | ۰.۳۵ | (۱۵,۰۰۳) | (۰.۴۴) | ۱ | ۰.۲۲ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۳ | ۱ | ۰ | ۹۳ | ۱ | ۹۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۰.۰۰ |
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۳۹,۲۵۶ | ۰ | (۷۳۹,۲۵۶) | ۰ | ۱ | ۷۳۹,۲۵۶ | ۴.۲۶ | (۷۳۹,۲۵۶) | (۲۱.۸۰) | ۰ | ۰.۰۰ |
| فلزات اساسي | ۱۱ | ۳,۶۴۸,۶۱۰ | ۳,۶۳۵,۶۵۲ | ۱۹۱,۱۱۹ | (۱۴۴,۶۱۷) | ۱۰ | ۳,۸۳۹,۷۲۹ | ۳,۴۹۱,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۳,۶۴۸,۶۱۰ | ۲۱.۰۱ | ۱۹۱,۱۱۹ | ۵.۶۴ | ۱۰ | ۱۸.۵۰ |
| ساخت محصولات فلزي | ۱ | ۴۵۰,۳۴۷ | ۶۲۵,۷۳۴ | ۵۵۴ | (۲۳۷,۸۲۵) | ۱ | ۴۵۰,۹۰۱ | ۳۸۷,۹۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۵۰,۳۴۷ | ۲.۵۹ | ۵۵۴ | ۰.۰۲ | ۱ | ۲.۱۷ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۵ | ۱,۹۱۳,۰۴۵ | ۱,۳۸۲,۶۶۷ | (۷۹۴,۰۵۱) | (۴۱۶,۶۴۲) | ۴ | ۱,۱۱۸,۹۹۴ | ۹۶۶,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۹۱۳,۰۴۵ | ۱۱.۰۲ | (۷۹۴,۰۵۱) | (۲۳.۴۲) | ۴ | ۵.۳۹ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۵۴,۵۵۶ | ۱۰۰,۹۹۵ | ۱۵۶,۸۳۹ | ۱۵۷,۶۲۴ | ۲ | ۲۱۱,۳۹۵ | ۲۵۸,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۴,۵۵۶ | ۰.۳۱ | ۱۵۶,۸۳۹ | ۴.۶۳ | ۲ | ۱.۰۲ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۱۱۰,۴۱۷ | ۱۱۹,۹۷۹ | ۳۲,۰۷۵ | ۲۱,۷۷۲ | ۱ | ۱۴۲,۴۹۲ | ۱۴۱,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۰,۴۱۷ | ۰.۶۴ | ۳۲,۰۷۵ | ۰.۹۵ | ۱ | ۰.۶۹ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۸۶۳ | ۵۸,۱۳۱ | ۱ | ۷,۸۶۳ | ۵۸,۱۳۱ | ۱ | ۳,۳۰۰ | ۲ | ۲۷۹,۷۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰ | ۱ | ۳,۳۰۰ | ۰.۰۲ | ۲۸۷,۵۶۳ | ۸.۴۸ | ۳ | ۱.۴۰ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷ | ۱ | ۰ | ۷ | ۱ | ۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۰.۰۰ |
| جمع سرمايه گذاري در سهام | ۸۶ | ۱۶,۵۶۱,۸۷۷ | ۱۸,۲۸۷,۵۴۲ | ۳,۸۶۵,۴۵۱ | ۳,۴۵۰,۵۷۸ | ۸۶ | ۲۰,۴۲۷,۳۲۸ | ۲۱,۷۳۸,۱۲۰ | ۷ | ۸۰۲,۶۱۳ | ۶ | (۴۷۴,۵۵۹) | ۳۲۸,۰۵۴ | ۹۳ | ۱۷,۳۶۴,۴۹۰ | ۱۰۰ | ۳,۳۹۰,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۹۲ | ۱۰۰ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ۲۰,۷۵۵,۳۸۲ | | | |

**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 :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰,۲۰۰,۹۹۸ | ۵,۱۱۵,۳۰۲ | ۵,۲۸۵,۹۴۹ | ۱۸.۰۱ | ۵,۱۱۵,۳۰۲ | ۵,۲۸۵,۹۴۹ | ۱۴,۲۰۱ | ۱۴,۶۷۵ | ۱۷۰,۶۴۷ |
| فولاد | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶۴,۶۰۸,۳۸۰ | ۱,۵۶۸,۴۸۰ | ۱,۹۴۰,۶۵۸ | ۷۲,۴۸۷,۷۳۵ | (۲۶۲,۷۰۴) | (۷۴۴,۰۰۸) | ۰.۰۴ | ۱,۳۰۵,۷۷۶ | ۱,۱۹۶,۶۵۰ | ۲,۴۳۱ | ۲,۲۲۸ | (۱۰۹,۱۲۶) |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۴,۶۴۵,۶۵۴ | ۶۰۸,۵۵۴ | ۸۹۶,۸۰۳ | ۱۰۳,۷۶۴,۶۳۴ | ۳۵۵,۴۳۸ | ۵۵۸,۸۸۱ | ۰.۰۲ | ۹۶۳,۹۹۲ | ۱,۴۵۵,۶۸۴ | ۳,۸۸۱ | ۵,۸۶۰ | ۴۹۱,۶۹۲ |
| بانک ملت | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴۵,۵۸۸,۳۵۳ | ۹۴۱,۷۸۶ | ۱,۳۵۸,۳۱۷ | ۱,۱۶۳,۳۸۵,۱۷۳ | (۱۵۴,۰۲۸) | ۴۶۶,۹۳۷ | ۰.۱۵ | ۷۸۷,۷۵۸ | ۱,۸۲۵,۲۵۴ | ۴۳۵ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۳۷,۴۹۶ |
| لوله و ماشين سازي ايران | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱ | ۵۹۷,۲۶۰ | ۲۷۵,۸۶۷ | ۷۸,۳۹۶,۰۰۸ | ۱۰۹,۰۵۳ | ۱۱۸,۹۴۷ | ۱.۹۹ | ۷۰۶,۳۱۳ | ۳۹۴,۸۱۴ | ۳,۸۰۹ | ۲,۱۲۹ | (۳۱۱,۴۹۹) |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۵۳۱,۵۱۷,۵۵۳ | ۶۱۳,۷۶۶ | ۶۱۲,۳۰۸ | (۴۱,۹۲۰,۰۰۰) | (۴۸,۳۲۰) | (۳۹,۹۶۹) | ۰.۰۳ | ۵۶۵,۴۴۶ | ۵۷۲,۳۳۹ | ۱,۱۵۵ | ۱,۱۶۹ | ۶,۸۹۳ |
| پتروشيمي نوري | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۰۷,۴۰۰ | ۵۵۳,۰۲۵ | ۸۲۰,۴۸۱ | ۲۳,۵۸۱,۷۱۴ | ۲,۵۳۴ | ۱۴۹,۰۶۱ | ۰.۰۵ | ۵۵۵,۵۵۹ | ۹۶۹,۵۴۲ | ۱۹,۸۴۹ | ۳۴,۶۴۰ | ۴۱۳,۹۸۳ |
| صنعتي آما | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۳,۷۶۸,۵۴۲ | ۴۵۰,۳۴۷ | ۶۲۵,۷۳۴ | ۴۸,۸۴۹,۹۴۸ | ۵۵۴ | (۲۳۷,۸۲۵) | ۱.۵۲ | ۴۵۰,۹۰۱ | ۳۸۷,۹۰۹ | ۳,۴۰۰ | ۲,۹۲۵ | (۶۲,۹۹۲) |
| شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴ | ۵۹۲,۹۲۶ | ۴۰۶,۳۷۳ | ۷۷۸,۵۸۸,۶۰۲ | (۱۸۸,۰۸۹) | (۳۰,۹۶۵) | ۰.۰۶ | ۴۰۴,۸۳۷ | ۳۷۵,۴۰۸ | ۴۲۸ | ۳۹۷ | (۲۹,۴۲۹) |
| پتروشيمي غدير | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۴۹,۳۲۸ | ۳۸۵,۳۸۵ | ۲۵۰,۵۹۸ | ۰ | ۰ | (۱۰۳,۴۶۱) | ۰.۳۹ | ۳۸۵,۳۸۵ | ۱۴۷,۱۳۷ | ۷۶,۳۲۴ | ۲۹,۱۴۰ | (۲۳۸,۲۴۸) |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۸۰۳,۱۴۵ | ۳۰۵,۳۰۰ | ۳۳۱,۸۷۸ | ۶۹۱,۶۷۲ | ۵۱,۱۵۶ | ۲۰۳,۲۴۹ | ۰.۰۲ | ۳۵۶,۴۵۶ | ۵۳۵,۱۲۷ | ۳۷,۵۴۲ | ۵۶,۳۶۰ | ۱۷۸,۶۷۱ |
| فولاد خوزستان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۷,۱۴۸,۱۵۵ | ۳۳۲,۵۶۰ | ۲۲۸,۱۵۳ | ۳۱,۶۷۴,۴۶۵ | ۱۵,۱۷۳ | (۹۲,۳۳۹) | ۰.۰۵ | ۳۴۷,۷۳۳ | ۱۳۵,۸۱۴ | ۲,۹۲۶ | ۱,۱۴۳ | (۲۱۱,۹۱۹) |
| پالايش نفت تبريز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۱۰۴,۶۲۸ | ۳۴۴,۳۶۷ | ۱۹۲,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۳۵ | ۰.۰۶ | ۳۴۴,۳۶۷ | ۲۹۸,۳۰۴ | ۲۰,۱۳۳ | ۱۷,۴۴۰ | (۴۶,۰۶۳) |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۹۳۷,۷۴۵ | ۱۶۷,۲۲۰ | ۱۴۴,۱۲۶ | ۱۴,۱۶۷,۷۶۱ | ۱۵۳,۰۶۰ | ۲۵,۲۸۳ | ۰.۱۱ | ۳۲۰,۲۸۰ | ۱۶۹,۴۰۹ | ۱۱,۸۱۶ | ۶,۲۵۰ | (۱۵۰,۸۷۱) |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۷,۸۳۲,۳۷۲ | ۲۸۶,۲۴۷ | ۲۱۲,۳۲۶ | ۳۷,۰۲۵,۶۴۳ | ۱۷,۸۸۸ | (۳۰,۰۴۷) | ۰.۰۳ | ۳۰۴,۱۳۵ | ۱۸۲,۲۷۹ | ۲,۶۴۸ | ۱,۵۸۷ | (۱۲۱,۸۵۶) |
| هلدينگ گروه صنعتي رنا | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۷۲۵,۷۱۴ | ۳۹۸,۰۱۲ | ۲۸۵,۰۰۸ | ۵,۰۳۸,۵۳۷ | (۹۸,۰۴۳) | (۲۰,۳۷۴) | ۰.۳۳ | ۲۹۹,۹۶۹ | ۲۶۴,۶۳۴ | ۵,۲۸۴ | ۴,۶۶۲ | (۳۵,۳۳۵) |
| گروه بهمن | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸ | ۴۲۸,۲۵۲ | ۳۲۸,۱۲۶ | (۷۱,۷۵۶,۹۰۲) | (۱۴۹,۶۵۸) | (۱۳۲,۹۶۸) | ۰.۱۰ | ۲۷۸,۵۹۴ | ۱۹۵,۱۵۸ | ۲,۰۸۶ | ۱,۴۶۱ | (۸۳,۴۳۶) |
| طلاي دناي زاگرس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۲۳,۸۰۹ | ۲۷۲,۹۰۰ | ۳۳۲,۳۰۹ | ۴.۶۶ | ۲۷۲,۹۰۰ | ۳۳۲,۳۰۹ | ۲۹,۲۶۹ | ۳۵,۶۴۱ | ۵۹,۴۰۹ |
| توسعه مولد نيروگاهي جهرم | ۳۲,۱۴۵,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۵۹۸,۵۵۷ | ۲۴۶,۱۳۷ | ۲۱۶,۲۹۹ | ۰.۴۰ | ۲۴۶,۱۳۷ | ۲۱۶,۲۹۹ | ۱,۸۹۹ | ۱,۶۶۹ | (۲۹,۸۳۸) |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۸,۹۲۴ | ۲۲۶,۱۳۹ | ۲۵۴,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۶,۹۴۲ | ۰.۰۴ | ۲۲۶,۱۳۹ | ۲۷۱,۹۳۵ | ۷,۷۴۲ | ۹,۳۱۰ | ۴۵,۷۹۶ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشيمي پارس | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۶۴,۵۶۸,۱۳۷ | ۱۷۵,۳۵۳ | ۱۴۷,۶۶۷ | ۱۱,۴۷۹,۲۱۵ | ۳۸,۷۱۳ | ۳۴,۳۱۴ | ۰.۰۲ | ۲۱۴,۰۶۶ | ۱۸۱,۹۸۱ | ۲,۸۱۵ | ۲,۳۹۳ | (۳۲,۰۸۵) |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۳۹ | ۹۹,۹۴۹ | ۳,۸۹۸,۸۹۳ | ۳۳,۱۲۷ | ۶۹,۳۵۹ | ۰.۰۱ | ۲۰۶,۱۶۶ | ۱۶۹,۳۰۸ | ۱۲,۴۲۰ | ۱۰,۲۰۰ | (۳۶,۸۵۸) |
| پتروشيمي بوعلي سينا | ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۰۹,۰۲۰ | ۲۰۷,۵۰۸ | ۳۶۰,۹۲۲ | (۲۰۵,۹۵۱) | (۲,۶۸۲) | (۹۲,۱۳۷) | ۰.۰۴ | ۲۰۴,۸۲۶ | ۲۶۸,۷۸۵ | ۳۵,۹۱۵ | ۴۷,۱۳۰ | ۶۳,۹۵۹ |
| کالسیمین | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۱۶۰,۵۲۴ | ۲۰۱,۷۵۰ | ۹۰,۱۷۸ | ۰ | ۰ | (۲,۵۷۳) | ۰.۱۳ | ۲۰۱,۷۵۰ | ۸۷,۶۰۵ | ۶,۲۷۳ | ۲,۷۲۴ | (۱۱۴,۱۴۵) |
| توسعه فن افزار توسن | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۶۱۲,۴۵۰ | ۱۸۱,۸۶۱ | ۱۳۳,۱۱۹ | ۰.۸۷ | ۱۸۱,۸۶۱ | ۱۳۳,۱۱۹ | ۵,۲۵۴ | ۳,۸۴۶ | (۴۸,۷۴۲) |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۹,۱۴۵ | ۱۷۸,۱۶۱ | ۱۰۲,۰۶۷ | ۰.۰۲ | ۱۷۸,۱۶۱ | ۱۰۲,۰۶۷ | ۶۲,۷۵۲ | ۳۵,۹۵۰ | (۷۶,۰۹۴) |
| سيمان فارس و خوزستان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۸۳۰,۴۰۰ | ۱۷۵,۵۱۶ | ۲۰۴,۵۳۰ | ۱۴,۸۹۹,۹۱۱ | ۰ | ۱۱۲,۲۲۹ | ۰.۱۰ | ۱۷۵,۵۱۶ | ۳۱۶,۷۵۹ | ۸,۴۶۷ | ۱۵,۲۸۰ | ۱۴۱,۲۴۳ |
| شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۷۱۴,۴۸۸ | ۱۵۴,۹۳۶ | ۱۲۵,۶۸۹ | ۱۴,۸۵۹,۳۶۷ | ۱۳,۹۵۴ | ۶,۱۳۸ | ۰.۳۲ | ۱۶۸,۸۹۰ | ۱۳۱,۸۲۷ | ۳,۵۵۰ | ۲,۷۷۱ | (۳۷,۰۶۳) |
| پتروشيمي شيراز | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۷۰۴,۶۸۵ | ۱۵۱,۴۷۰ | ۱۴۳,۰۱۶ | ۲۹۱,۴۴۱ | ۱۰,۰۴۷ | ۴۴,۶۰۲ | ۰.۰۴ | ۱۶۱,۵۱۷ | ۱۸۷,۶۱۸ | ۲۶,۹۳۷ | ۳۱,۲۹۰ | ۲۶,۱۰۱ |
| سيمرغ | ۲۹,۱۹۴,۶۹۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۱۳۸,۲۲۵ | ۱۵۹,۴۸۱ | ۱۴۰,۳۵۲ | ۰.۳۱ | ۱۵۹,۴۸۱ | ۱۴۰,۳۵۲ | ۱,۷۵۰ | ۱,۵۴۰ | (۱۹,۱۲۹) |
| زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم) | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۱۶۱,۳۰۷ | ۱۵۸,۱۸۲ | ۳۳,۳۰۳ | ۰.۲۳ | ۱۵۸,۱۸۲ | ۳۳,۳۰۳ | ۶,۰۴۶ | ۱,۲۷۳ | (۱۲۴,۸۷۹) |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ کهربا | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۴,۵۲۴ | ۱۵۷,۸۸۲ | ۱۹۶,۶۰۶ | ۲.۱۳ | ۱۵۷,۸۸۲ | ۱۹۶,۶۰۶ | ۷۳,۹۶۶ | ۹۲,۱۰۸ | ۳۸,۷۲۴ |
| شيشه سازي مينا | ۱,۲۷۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۳,۱۹۹ | ۱۴۴,۳۴۰ | ۱۳۰,۲۲۹ | ۰ | ۰ | (۶۲,۰۵۶) | ۰.۹۸ | ۱۴۴,۳۴۰ | ۶۸,۱۷۳ | ۱۱,۵۸۱ | ۵,۴۷۰ | (۷۶,۱۶۷) |
| بانک تجارت | ۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۸۲۷,۰۸۰ | ۱۴۳,۴۹۶ | ۱۰۰,۴۱۹ | ۰.۰۲ | ۱۴۳,۴۹۶ | ۱۰۰,۴۱۹ | ۵۵۹ | ۳۹۱ | (۴۳,۰۷۷) |
| پست بانک | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۱۲۳,۳۰۷ | ۱۴۳,۳۵۲ | ۱۷۸,۹۵۹ | ۰.۰۹ | ۱۴۳,۳۵۲ | ۱۷۸,۹۵۹ | ۴,۶۰۶ | ۵,۷۵۰ | ۳۵,۶۰۷ |
| پويا زرکان آق دره | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۱۸۶,۶۷۱ | ۱۵۹,۱۱۹ | ۲۲۹,۲۵۴ | (۸۱۱,۶۷۱) | (۱۶,۶۱۸) | ۲۱۴,۷۶۴ | ۰.۱۲ | ۱۴۲,۵۰۱ | ۴۴۴,۰۱۸ | ۲۲,۳۵۳ | ۶۹,۶۵۰ | ۳۰۱,۵۱۷ |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۳۷۸,۸۲۰ | ۱۱۰,۴۱۷ | ۱۱۹,۹۷۹ | ۱,۶۸۵,۱۷۳ | ۳۲,۰۷۵ | ۲۱,۷۷۲ | ۰.۰۲ | ۱۴۲,۴۹۲ | ۱۴۱,۷۵۱ | ۱۱,۸۱۱ | ۱۱,۷۵۰ | (۷۴۱) |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۳۴۷,۹۹۷ | ۱۱۸,۸۳۸ | ۶۱,۷۵۹ | ۱۲,۴۱۱,۳۰۵ | ۲۰,۳۴۷ | ۵۶۰ | ۰.۰۱ | ۱۳۹,۱۸۵ | ۶۲,۳۱۹ | ۴,۱۲۳ | ۱,۸۴۶ | (۷۶,۸۶۶) |
| ايران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹ | ۴۷۰,۳۶۵ | ۳۴۲,۹۶۷ | ۱۹۲,۶۰۶,۹۸۵ | (۳۳۴,۷۷۱) | (۲۱۲,۱۴۲) | ۰.۰۱ | ۱۳۵,۵۹۴ | ۱۳۰,۸۲۵ | ۴۱۷ | ۴۰۲ | (۴,۷۶۹) |
| پتروشيمي پرديس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۷,۵۷۸ | ۱۳۲,۶۳۳ | ۱۲۴,۷۱۲ | ۰.۰۱ | ۱۳۲,۶۳۳ | ۱۲۴,۷۱۲ | ۲۶۶,۵۵۷ | ۲۵۰,۶۴۰ | (۷,۹۲۱) |
| سابيک | ۲,۹۵۹,۳۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۸,۳۰۸,۷۴۱ | ۱۲۲,۷۲۳ | ۲۳۶,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۱,۲۱۹ | ۰.۲۸ | ۱۲۲,۷۲۳ | ۳۸۷,۶۰۲ | ۱۴,۷۷۰ | ۴۶,۶۵۰ | ۲۶۴,۸۷۹ |
| گروه سرمايه گذاري خوارزمي | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۹۵۶,۳۸۹ | ۱۲۱,۶۱۸ | ۱۴۳,۲۲۵ | ۰.۱۰ | ۱۲۱,۶۱۸ | ۱۴۳,۲۲۵ | ۱,۹۳۲ | ۲,۲۷۵ | ۲۱,۶۰۷ |
| صنايع مس افق کرمان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۲,۵۷۰ | ۷۰,۴۹۸ | ۶۰,۴۵۲ | ۱۱,۵۶۷,۰۷۳ | ۴۸,۹۵۵ | ۷۱,۱۸۳ | ۰.۳۸ | ۱۱۹,۴۵۳ | ۱۳۱,۶۳۵ | ۴,۴۵۶ | ۴,۹۱۰ | ۱۲,۱۸۲ |
| کربن ايران | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۸۳۷,۲۵۲ | ۱۱۸,۹۶۸ | ۱۹۷,۴۵۶ | ۰ | ۰ | (۵۱,۱۶۵) | ۰.۳۹ | ۱۱۸,۹۶۸ | ۱۴۶,۲۹۱ | ۴,۷۹۰ | ۵,۸۹۰ | ۲۷,۳۲۳ |
| تايرا | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۱۹,۷۱۸ | ۱۰۳,۴۶۱ | ۱۱۶,۹۱۹ | ۲۱,۹۲۴,۹۴۱ | ۱۱,۲۹۸ | (۱۳,۳۰۹) | ۰.۰۹ | ۱۱۴,۷۵۹ | ۱۰۳,۶۱۰ | ۳,۴۸۳ | ۳,۱۴۵ | (۱۱,۱۴۹) |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | ۴۰,۹۸۴,۴۶۹ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۱۱۳,۱۱۸ | ۱۰۶,۴۶۷ | ۶۱,۸۹۳ | ۰.۱۸ | ۱۰۶,۴۶۷ | ۶۱,۸۹۳ | ۱,۴۱۷ | ۸۲۴ | (۴۴,۵۷۴) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توکا ریل | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۴۷۶,۸۳۷ | ۱۰۶,۰۹۵ | ۷۵,۶۹۷ | ۰.۲۴ | ۱۰۶,۰۹۵ | ۷۵,۶۹۷ | ۴,۰۰۷ | ۲,۸۵۹ | (۳۰,۳۹۸) |
| سیمان سپاهان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۷۴,۳۴۸ | ۶۲,۹۳۹ | ۵۲,۷۲۵ | ۴,۶۳۹,۰۷۱ | ۴۲,۳۷۴ | ۱۲۴,۴۷۴ | ۰.۲۱ | ۱۰۵,۳۱۳ | ۱۷۷,۱۹۹ | ۹,۸۳۰ | ۱۶,۵۴۰ | ۷۱,۸۸۶ |
| تاید واتر خاورمیانه | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۴۶۶,۰۸۷ | ۵۴,۵۵۶ | ۱۰۰,۹۹۵ | ۱۳,۷۵۴,۵۰۸ | ۵۰,۷۴۴ | ۸۱,۹۲۷ | ۰.۱۶ | ۱۰۵,۳۰۰ | ۱۸۲,۹۲۲ | ۳,۸۶۸ | ۶,۷۲۰ | ۷۷,۶۲۲ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۷۸۵,۱۴۴ | ۱۰۴,۳۳۵ | ۶۵,۷۵۶ | ۸,۸۶۷,۷۸۶ | ۰ | (۱۳,۸۸۳) | ۰.۰۳ | ۱۰۴,۳۳۵ | ۵۱,۸۷۳ | ۵,۵۹۳ | ۲,۷۸۱ | (۵۲,۴۶۲) |
| سهامي اهرمي شاخصي كيان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۸۰ | ۱.۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۸۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۲۲۸ | (۴۷,۷۲۰) |
| صنعتي پارس مينو | ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۳۰,۸۹۲ | ۹۹,۸۴۴ | ۹۳,۳۷۹ | ۰.۱۷ | ۹۹,۸۴۴ | ۹۳,۳۷۹ | ۴,۳۱۶ | ۴,۰۳۷ | (۶,۴۶۵) |
| سنگ آهن گل گهر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۸۷۴,۳۲۲ | ۳۳,۱۶۱ | ۲۰,۱۳۴ | ۲۶,۰۱۰,۸۵۵ | ۶۵,۱۱۶ | ۳۳,۸۶۳ | ۰.۰۱ | ۹۸,۲۷۷ | ۵۳,۹۹۷ | ۲,۹۸۸ | ۱,۶۴۲ | (۴۴,۲۸۰) |
| داروسازي فارابي | ۹,۲۰۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۳۳,۲۶۰ | ۵۱,۰۴۴ | ۴۳,۳۱۴ | ۱۶,۳۲۴,۹۹۹ | ۴۴,۴۵۴ | ۳۳,۸۵۲ | ۰.۲۰ | ۹۵,۴۹۸ | ۷۷,۱۶۶ | ۵,۳۱۸ | ۴,۲۹۷ | (۱۸,۳۳۲) |
| پخش البرز | ۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۵۱,۳۱۳ | ۸۶,۷۹۲ | ۷۸,۶۸۹ | ۰.۱۸ | ۸۶,۷۹۲ | ۷۸,۶۸۹ | ۵,۵۸۱ | ۵,۰۶۰ | (۸,۱۰۳) |
| بانک اقتصاد نوین | ۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۸۶۱ | ۱۱۳,۱۲۰ | ۰.۰۳ | ۸۲,۸۶۱ | ۱۱۳,۱۲۰ | ۲,۵۸۹ | ۳,۵۳۵ | ۳۰,۲۵۹ |
| فرابورس ایران | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۵۳۲,۸۵۷ | ۷۹,۰۸۰ | ۴۴,۹۶۸ | ۱,۶۸۰,۷۱۴ | ۰ | (۶,۱۳۷) | ۰.۰۸ | ۷۹,۰۸۰ | ۳۸,۸۳۱ | ۷,۷۴۳ | ۳,۸۰۲ | (۴۰,۲۴۹) |
| سیمان تهران | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۸۱۲,۸۰۴ | ۷۸,۴۹۲ | ۱۲۶,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۴۲,۰۹۸ | ۰.۱۳ | ۷۸,۴۹۲ | ۱۶۸,۳۹۴ | ۳,۵۹۸ | ۷,۷۲۰ | ۸۹,۹۰۲ |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۶۹۴,۳۹۸ | ۷۵,۶۸۲ | ۸۰,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۳۵ | ۰.۰۳ | ۷۵,۶۸۲ | ۹۸,۰۲۶ | ۴,۲۷۷ | ۵,۵۴۰ | ۲۲,۳۴۴ |
| تولید مواد اولیه داروپخش | ۷۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۷۲,۸۵۷ | ۵۹,۵۷۷ | ۹۰,۸۷۵ | ۲۸۱,۲۱۵ | ۱۴,۴۰۱ | (۹,۴۳۴) | ۰.۲۵ | ۷۳,۹۷۸ | ۸۱,۴۴۱ | ۴۲,۱۷۵ | ۴۶,۴۳۰ | ۷,۴۶۳ |
| فروسیلیسیم خمین | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۶۴,۰۶۱ | ۷۴,۶۰۶ | ۳۹,۸۳۸ | (۱۸۵,۹۴۰) | (۳,۵۰۰) | (۱۱,۷۶۷) | ۰.۲۴ | ۷۱,۱۰۶ | ۲۸,۰۷۱ | ۱۸,۸۲۰ | ۷,۴۳۰ | (۴۳,۰۳۵) |
| بهسازکاشانه تهران | ۲۰,۱۳۰,۷۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۸۳۳,۳۴۷ | ۶۹,۰۶۵ | ۵۷,۳۳۶ | ۰.۱۴ | ۶۹,۰۶۵ | ۵۷,۳۳۶ | ۲,۴۸۱ | ۲,۰۶۰ | (۱۱,۷۲۹) |
| سهامي اهرمي كاريزما | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۹۰۸ | ۵۸,۶۸۴ | ۵۵,۶۱۹ | (۴۴,۳۱۹) | ۸,۸۱۹ | ۲,۷۲۷ | ۰.۳۲ | ۶۷,۵۰۳ | ۵۸,۳۴۶ | ۲۰,۹۴۰ | ۱۸,۱۰۰ | (۹,۱۵۷) |
| پالایش نفت اصفهان | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۷۲۳,۲۲۳ | ۷۲,۷۷۸ | ۷۵,۸۲۹ | ۴,۳۱۳,۷۵۳ | (۷,۰۰۰) | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۰ | ۶۵,۷۷۸ | ۸۰,۰۷۶ | ۲,۸۵۵ | ۳,۴۷۶ | ۱۴,۲۹۸ |
| تراکتورسازي ایران | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۸۹۹,۸۲۱ | ۵۸,۱۰۳ | ۴۲,۴۹۴ | ۰.۱۶ | ۵۸,۱۰۳ | ۴۲,۴۹۴ | ۳,۹۰۰ | ۲,۸۵۲ | (۱۵,۶۰۹) |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۴۳,۷۴۵ | ۵۵,۶۶۵ | ۸,۸۱۱ | ۰.۰۶ | ۵۵,۶۶۵ | ۸,۸۱۱ | ۵,۸۹۴ | ۹۳۳ | (۴۶,۸۵۴) |
| صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF) | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۶۰ | ۴۸,۳۸۱ | ۱۱۹,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۰ | ۴۸,۳۸۱ | ۱۱۹,۹۱۵ | ۱,۰۰۰,۴۳۴ | ۲,۴۷۹,۶۵۱ | ۷۱,۵۳۴ |
| زغال سنگ پرورده طبس | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۹۶۲,۱۳۷ | ۱۸۰,۱۶۲ | ۱۱۸,۲۳۷ | ۰ | (۱۳۲,۰۲۱) | (۹۵,۸۸۰) | ۰.۲۳ | ۴۸,۱۴۱ | ۲۲,۳۵۷ | ۶,۰۴۶ | ۲,۸۰۸ | (۲۵,۷۸۴) |
| توسعه معادن روي ایران | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۹۱۳ | ۴۷,۶۳۰ | ۳۱,۱۸۸ | ۰ | ۰ | (۶,۰۸۵) | ۰.۰۸ | ۴۷,۶۳۰ | ۲۵,۱۰۳ | ۶,۱۵۳ | ۳,۲۴۳ | (۲۲,۵۲۷) |
| بانک سینا | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۰۰,۰۵۸ | ۴۷,۰۲۵ | ۴۰,۹۹۰ | ۰.۰۳ | ۴۷,۰۲۵ | ۴۰,۹۹۰ | ۲,۹۲۱ | ۲,۵۴۶ | (۶,۰۳۵) |
| سرمایه گذاري سپه | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۶۷۹,۹۵۶ | ۶۰,۲۸۸ | ۵۸,۸۹۲ | (۳,۵۷۷,۰۹۹) | (۱۴,۱۳۶) | (۵,۳۴۷) | ۰.۰۳ | ۴۶,۱۵۲ | ۵۳,۵۴۵ | ۴,۵۶۸ | ۵,۳۰۰ | ۷,۳۹۳ |
| گروه صنعتي بارز | ۱۳,۹۵۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۸۴,۴۴۰ | ۳۳,۵۰۱ | ۶۰,۹۶۸ | ۶,۹۰۰,۹۳۰ | ۹,۹۶۳ | (۲,۴۰۴) | ۰.۰۷ | ۴۳,۴۶۴ | ۵۸,۵۶۴ | ۴,۶۳۱ | ۶,۲۴۰ | ۱۵,۱۰۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان صوفیان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۳۸۳ | ۵۱,۲۸۹ | ۶۵,۵۵۱ | (۲۸۵,۰۰۰) | (۹,۳۵۹) | ۶۷,۴۲۲ | ۰.۱۱ | ۴۱,۹۳۰ | ۱۳۲,۹۷۳ | ۳۶,۲۹۱ | ۱۱۵,۰۹۰ | ۹۱,۰۴۳ |
| ایران مرینوس | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۱۹۹ | ۳۵,۰۱۰ | ۶۵,۳۸۷ | ۳,۵۷۵,۵۴۷ | ۰ | (۳۴,۳۲۹) | ۰.۳۳ | ۳۵,۰۱۰ | ۳۱,۰۵۸ | ۷,۱۸۰ | ۶,۳۷۰ | (۳,۹۵۲) |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان | ۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۷۵۳ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۹۹ | ۰.۷۴ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۹۹ | ۱,۰۰۸,۳۰۲ | ۱,۰۰۸,۳۰۰ | (۱) |
| کویر تایر | ۱۳,۶۶۸,۸۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۷,۶۹۹,۹۱۰ | ۲۴,۴۲۰ | ۴۱,۸۸۷ | ۳,۰۶۲,۱۶۰ | ۰ | ۱۸,۹۱۸ | ۰.۰۸ | ۲۴,۴۲۰ | ۶۰,۸۰۵ | ۲,۲۶۹ | ۵,۶۵۰ | ۳۶,۳۸۵ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۲۹,۷۲۱ | ۱۷,۴۲۲ | ۵,۴۳۶ | ۱,۷۹۲,۶۵۵ | ۲,۸۷۲ | (۱,۱۷۴) | ۰.۰۱ | ۲۰,۲۹۴ | ۴,۲۶۲ | ۴,۱۲۳ | ۸۶۶ | (۱۶,۰۳۲) |
| آلو مراد | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۶۷,۲۳۳ | ۱۹,۲۴۸ | ۸,۹۷۵ | ۰ | ۰ | (۱۴۷) | ۰.۱۷ | ۱۹,۲۴۸ | ۸,۸۲۸ | ۲۲,۱۹۵ | ۱۰,۱۸۰ | (۱۰,۴۲۰) |
| سیمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۲۷,۰۷۵ | ۹۴,۰۵۵ | ۱۰۰,۲۷۴ | (۲,۲۲۷,۱۷۱) | (۷۶,۷۹۶) | (۶۹,۲۶۰) | ۰.۰۴ | ۱۷,۲۵۹ | ۳۱,۰۱۴ | ۳۴,۵۲۵ | ۶۲,۰۴۰ | ۱۳,۷۵۵ |
| صندوق سرمایه گذاري توسعه سرمایه نیکي | ۲,۰۳۷,۲۸۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۵۸ | ۱۴,۲۶۷ | ۲,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۹۷۶ | ۰.۰۲ | ۱۴,۲۶۷ | ۳,۹۲۹ | ۳۳۱,۳۴۴ | ۹۱,۲۵۴ | (۱۰,۳۳۸) |
| گروه صنعتي بارز (حق تقدم) | ۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۳,۶۷۵ | ۱۲,۳۰۲ | ۱۴,۸۲۰ | ۰.۰۵ | ۱۲,۳۰۲ | ۱۴,۸۲۰ | ۴,۳۴۱ | ۵,۲۳۰ | ۲,۵۱۸ |
| سیمان شاهرود | ۹,۶۰۰,۰۵۹ | ۱,۰۰۰ | ۹۱۱,۲۲۷ | ۱۹,۳۱۳ | ۳۸,۵۴۴ | ۵,۱۵۷,۴۹۰ | (۸,۱۶۰) | (۲,۲۵۴) | ۰.۰۶ | ۱۱,۱۵۳ | ۳۶,۲۹۰ | ۱,۸۳۸ | ۵,۹۸۰ | ۲۵,۱۳۷ |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۲۵,۹۰۷ | ۷,۷۹۹ | ۵۸,۱۳۱ | ۰.۰۵ | ۷,۷۹۹ | ۵۸,۱۳۱ | ۲۹۱ | ۲,۱۶۷ | ۵۰,۳۳۲ |
| فیبر ایران | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹,۷۳۰ | ۷۱ | ۳۸۹ | ۹۹۹ | ۰ | (۲) | ۰.۰۰ | ۷۱ | ۳۸۷ | ۸۷۹ | ۴,۷۹۷ | ۳۱۶ |
| ایتالران | ۴۹۲,۹۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۴۸ | ۷۰ | ۲۵۹ | ۴,۷۵۸ | ۰ | (۳۴) | ۰.۰۰ | ۷۰ | ۲۲۵ | ۸,۷۴۳ | ۲۸,۱۵۰ | ۱۵۵ |
| آلومتک | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۳۵۰ | ۲۳ | ۱۱۱ | ۱,۵۹۴ | ۰ | (۵۰) | ۰.۰۰ | ۲۳ | ۶۱ | ۲,۵۷۲ | ۶,۸۸۰ | ۳۸ |
| پالایشي یکم | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲,۴۳۲ | ۱۱,۴۶۰ | (۸۵,۰۰۰) | (۱۲,۴۳۲) | (۱۱,۴۶۰) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۷۸۰ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۶۶,۲۱۷ | ۱۸,۶۳۸ | ۱۹,۲۹۸ | (۶۶۶,۲۱۷) | (۱۸,۶۳۸) | (۱۹,۲۹۸) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۰۲۰ | ۰ |
| گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان | ۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۵۸۳,۰۷۰ | ۶۷,۰۵۴ | ۴۴,۷۹۹ | (۳۵,۵۸۳,۰۷۰) | (۶۷,۰۵۴) | (۴۴,۷۹۹) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۵ | ۰ |
| صنایع فرو آلیاژ ایران | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۲,۶۵۴ | ۷۱,۲۹۶ | ۲۸,۸۶۱ | (۲۳,۵۰۲,۶۵۴) | (۷۱,۲۹۶) | (۲۸,۸۶۱) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۴ | ۰ |
| صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۷,۷۶۷ | ۴۵,۹۱۹ | ۴۵,۸۳۱ | (۱۲,۷۸۷,۷۶۷) | (۴۵,۹۱۹) | (۴۵,۸۳۱) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۸۴ | ۰ |
| فنرسازي خاور | ۸,۹۳۴,۵۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۳۱۳ | ۲۳,۴۹۰ | ۲۰,۱۹۳ | (۳,۲۰۰,۳۱۳) | (۲۳,۴۹۰) | (۲۰,۱۹۳) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۹۰ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۸۳ | ۱,۱۷۹ | ۱,۳۴۹ | (۱۷,۶۸۳) | (۱,۱۷۹) | (۱,۳۴۹) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۱۰۶ | ۰ |
| سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۸۲۴,۲۴۰ | ۸۳,۵۲۰ | ۶۷,۸۵۸ | (۱۹,۸۲۴,۲۴۰) | (۸۳,۵۲۰) | (۶۷,۸۵۸) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۸۸ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۲,۴۸۷ | ۴۶۱,۶۲۰ | ۵۴۹,۲۹۳ | (۱۱,۱۹۲,۴۸۷) | (۴۶۱,۶۲۰) | (۵۴۹,۲۹۳) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶,۲۴۳ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۲,۱۵۰ | ۳۳۸,۷۶۳ | (۲۵,۲۱۵,۰۰۰) | (۲۵۲,۱۵۰) | (۳۳۸,۷۶۳) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۸۴ | ۰ |
| سرمایه گذاري صبا تأمین | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۷۵۱,۲۷۹ | ۱۶۰,۶۶۸ | ۱۲۰,۵۳۹ | (۳۷,۷۵۱,۲۷۹) | (۱۶۰,۶۶۸) | (۱۲۰,۵۳۹) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۶۷ | ۰ |
| بیمه اتکایي رایا | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۶۲۹ | ۷ | ۷ | (۱۴,۶۲۹) | (۷) | (۷) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۱ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قابل معامله بخشي كيان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۳۷ | ۱۷۹,۶۶۲ | (۲۰,۵۰۰,۰۰۰) | (۲۰۹,۱۳۷) | (۱۷۹,۶۶۲) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۹۹ | ۰ |
| لبخند فارابي | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۳۰ | ۳۵,۴۴۰ | (۲,۱۴۰,۰۰۰) | (۳۳,۷۳۰) | (۳۵,۴۴۰) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۴۰۲ | ۰ |
| سهامي اهرمي جهش فارابي | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۲,۸۶۵ | ۴۱,۰۸۸ | ۳۳,۳۵۵ | (۴,۱۱۲,۸۶۵) | (۴۱,۰۸۸) | (۳۳,۳۵۵) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۹۰ | ۰ |
| پست بانک (حق تقدم) | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۹۴ | ۲۹,۰۶۷ | (۱۰,۱۰۰,۰۰۰) | (۲۹,۰۹۴) | (۲۹,۰۶۷) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۹۷ | ۰ |
| قند تربت جام | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۸۳ | ۲ | ۶ | (۱,۰۸۳) | (۲) | (۶) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۲۰ | ۰ |
| بيمه البرز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۶,۷۷۶ | ۹۶,۶۷۲ | ۸۴,۳۷۷ | (۵۱,۶۰۶,۷۷۶) | (۹۶,۶۷۲) | (۸۴,۳۷۷) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۱ | ۰ |
| پتروشيمي فن آوران | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۰۱,۷۳۵ | ۱۰,۳۴۶ | ۹,۶۱۹ | (۲,۲۰۱,۷۳۵) | (۱۰,۳۴۶) | (۹,۶۱۹) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۷ | ۰ |
| سرمايه گذاري صنعت نفت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۵۶۹,۲۷۷ | ۱۲۹,۷۴۴ | ۸۱,۰۸۴ | (۲۰,۵۶۹,۲۷۷) | (۱۲۹,۷۴۴) | (۸۱,۰۸۴) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۴ | ۰ |
| بيمه سرمد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۵۸۰,۴۴۷ | ۳۴,۶۸۹ | ۱۴,۵۸۰ | (۱۴,۵۸۰,۴۴۷) | (۳۴,۶۸۹) | (۱۴,۵۸۰) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ |
| سنگ آهن گهر زمين | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۳۸,۴۰۰ | ۶۴,۹۶۸ | ۵۰,۴۴۱ | (۳,۴۳۸,۴۰۰) | (۶۴,۹۶۸) | (۵۰,۴۴۱) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۵۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري ملي ايران | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸۹,۸۶۲,۸۳۱ | ۱,۷۱۹,۲۲۸ | ۳,۱۲۵,۳۲۴ | (۴۸۹,۸۶۲,۸۳۱) | (۱,۷۱۹,۲۲۸) | (۳,۱۲۵,۳۲۴) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۰۳ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰۴,۵۱۶ | ۴,۳۶۳ | ۱,۶۶۸ | (۹۰۴,۵۱۶) | (۴,۳۶۳) | (۱,۶۶۸) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۱ | ۰ |
| بانک پارسيان | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲,۸۳۲ | ۴۶,۹۹۵ | (۲۵,۹۵۰,۰۰۰) | (۸۲,۸۳۲) | (۴۶,۹۹۵) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰ | ۰ |
| ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۶۴ | ۰ | ۰ | (۶۴) |
| جمع | | | | ۱۶,۵۶۱,۸۷۷ | ۱۸,۲۸۷,۵۴۲ | | ۳,۸۶۵,۴۵۱ | ۳,۴۵۰,۵۷۸ | | ۲۰,۴۲۷,۳۲۸ | ۲۱,۷۳۸,۱۲۰ | | ۱,۳۱۰,۷۹۲.۰۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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 | ۵,۵۰۰ | ۴ | ۵,۵۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۳۶۴ |
| جسورانه رشد يكم پيشگام | ۱,۹۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱۸,۴۶۰ | ۷۳۹,۲۵۶ | (۵۱۸,۴۶۰) | (۷۳۹,۲۵۶) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۳ | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۵,۰۰۳) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ |
| ساير شركت هاي خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۷۰۰ | ۰.۰۰ | ۲۷۹,۷۰۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۸۰۲,۶۱۳ | | (۴۷۴,۵۵۹) | | ۳۲۸,۰۵۴ | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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 | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۷۹,۷۰۰ |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۶۴ | ۰ |
| ایران خودرو | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک تجارت | ۵۵۸ | ۱۴۳,۶۹۰ | ۰ |
| فولاد | ۴ | ۸۱۰ | ۰ |
| بانک ملت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۳,۴۲۵ | ۳۵۵,۴۳۸ | ۰ |
| بانک پارسیان | ۲,۹۶۰ | ۹۸۴ | ۰ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱,۲۹۶ | ۸۲۳ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱,۶۱۰ | ۱۶,۳۰۶ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۲,۵۰۳ | ۶۵,۱۱۶ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۳,۹۱۰ | ۶,۷۹۱ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوین | ۲,۵۸۹ | ۸۹,۴۵۴ | ۰ |
| سرمایه گذاری ملی ایران | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک سینا | ۲,۹۲۰ | ۴۷,۰۲۵ | ۰ |
| سنگ آهن گهر زمین | ۰ | ۰ | ۰ |
| بیمه سرمد | ۹۷۵ | ۳,۵۸۹ | ۰ |
| فولاد خوزستان | ۴۷۹ | ۱۵,۱۷۳ | ۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۵۵,۵۵۸ | ۷۴,۶۴۰ | ۰ |
| گروه مپنا | ۱۳,۶۷۱ | ۶۸,۱۶۹ | ۰ |
| پتروشیمی فن آوران | ۴,۸۹۲ | ۱۴,۵۳۶ | ۰ |
| پتروشیمی جم | ۶۲,۷۵۱ | ۱۷۸,۱۶۱ | ۰ |
| فیبر ایران | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشیمی نوری | ۲,۳۹۰ | ۶۳,۷۴۳ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | |
|---|---|---|---|
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۵۱۷ | ۱۹,۳۵۹ | ۰ |
| مبین انرژی خلیج فارس | ۱۰,۷۴۵ | ۴,۲۹۸ | ۰ |
| صنعتی پارس مینو | ۴,۳۱۶ | ۹۹,۸۷۲ | ۰ |
| تاید واتر خاورمیانه | ۳,۶۸۹ | ۵۰,۷۴۴ | ۰ |
| پتروشیمی پارس | ۳,۳۷۲ | ۳۸,۷۱۳ | ۰ |
| ایتالران | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشیمی پردیس | ۲۶۶,۵۵۷ | ۱۳۲,۶۳۳ | ۰ |
| آلومتک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پخش البرز | ۵,۵۸۱ | ۸۶,۷۹۲ | ۰ |
| پتروشیمی شیراز | ۳۴,۴۷۳ | ۱۰,۰۴۷ | ۰ |
| ایران مرینوس | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمرغ | ۱,۷۴۹ | ۱۸۲,۵۷۹ | ۰ |
| کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری مسکن | ۱,۲۰۹ | ۴۵۶ | ۰ |
| سیمان خوزستان | ۳۶,۱۰۲ | ۲,۲۵۸ | ۰ |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | ۳,۵۴۳ | ۱۵,۳۲۰ | ۰ |
| صنعتی آما | ۱۱ | ۵۵۴ | ۰ |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | ۱,۶۳۹ | ۲۰,۳۴۷ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۲,۶۴۷ | ۵۱,۲۵۸ | ۰ |
| سرمایه گذاری سپه | ۵,۳۱۱ | ۹,۵۶۶ | ۰ |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | ۰ | ۱ | ۰ |
| تولید مواد اولیه داروپخش | ۵۱,۲۰۹ | ۱۴,۴۰۱ | ۰ |
| سیمان سپاهان | ۹,۳۳۸ | ۶۲,۸۱۸ | ۰ |
| کویر تایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشیمی تندگویان | ۱۰,۸۰۳ | ۱۵۳,۰۶۰ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | |
|---|---|---|---|
| پتروشیمی بوعلی سینا | ۶۷,۲۹۳ | ۹,۶۲۳ | ۰ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۰ | ۰ | ۰ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۶,۰۴۶ | ۱۵۸,۱۸۲ | ۰ |
| پویا زرکان آق دره | ۳۲,۶۶۳ | ۴,۸۳۳ | ۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۸,۴۹۶ | ۳۳,۱۲۷ | ۰ |
| سیمان شاهرود | ۴۲ | ۴۲۴ | ۰ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۰ | ۰ | ۰ |
| تایرا | ۸۹۵ | ۲۰,۴۸۸ | ۰ |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهامی اهرمی کاریزما | ۲۷,۵۷۳ | ۲۷,۵۷۳ | ۰ |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | ۱,۴۵۸ | ۱۵,۶۹۵ | ۰ |
| سهامی اهرمی مفید | ۲۴,۸۷۶ | ۱۶,۸۶۶ | ۰ |
| سیمان صوفیان | ۴۸,۱۸۰ | ۳,۹۸۶ | ۰ |
| فرابورس ایران | ۰ | ۰ | ۰ |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | ۴,۱۲۲ | ۲۰,۲۹۴ | ۰ |
| فنرسازی خاور | ۰ | ۰ | ۰ |
| لوله و ماشین سازی ایران | ۱,۳۹۱ | ۱۰۹,۰۵۳ | ۰ |
| گروه صنعتی بارز | ۱,۴۴۳ | ۹,۹۶۳ | ۰ |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | ۱,۷۵۲ | ۳۷,۸۲۵ | ۰ |
| تراکتورسازی ایران | ۳,۸۹۹ | ۵۸,۱۰۳ | ۰ |
| صنایع مس افق کرمان | ۴,۲۳۲ | ۴۸,۹۵۵ | ۰ |
| داروسازی فارابی | ۲,۷۲۳ | ۴۴,۴۵۴ | ۰ |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | ۷,۲۵۴ | ۱۰,۸۸۲ | ۰ |
| پست بانک | ۴,۹۳۵ | ۵۸,۷۱۹ | ۰ |
| واسطه گری مالی یکم | ۱۵۹,۳۶۹ | ۱۲,۲۹۵ | ۰ |
| صنایع مس افق کرمان | ۵,۱۸۸ | ۴۸,۵۹۷ | ۰ |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | ۱,۴۱۷ | ۱۰۶,۴۶۷ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | |
|---|---|---|---|
| بهار رز عالیس چناران | ۶,۰۲۳ | ۳۴,۹۶۶ | ۰ |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۱,۱۸۳ | ۶۹,۱۴۳ | ۰ |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۲,۵۵۵ | ۱۵۱,۸۸۶ | ۰ |
| توسعه فن افزار توسن | ۵,۲۵۴ | ۱۸۱,۸۶۱ | ۰ |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | ۱,۴۹۶ | ۲۹,۲۹۱ | ۰ |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | ۱,۹۳۱ | ۱۷۶,۰۷۳ | ۰ |
| تجارت شاخصی کاردان | ۱۱۲,۸۸۸ | ۱۰,۱۶۰ | ۰ |
| بخشی صنایع مفید | ۱۴,۱۷۲ | ۰ | ۴۱,۸۰۸ |
| پست بانک | ۴,۶۰۵ | ۱۴۳,۳۵۲ | ۰ |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۶,۵۳۳ | ۱۱,۷۶۰ | ۰ |
| بخشی صنایع پاداش | ۱۳,۶۲۹ | ۲۷,۲۵۸ | ۰ |
| بخشی داریوش | ۱۴,۹۴۰ | ۱۴,۹۴۰ | ۰ |
| بهسازکاشانه تهران | ۲,۴۸۱ | ۷۵,۰۳۲ | ۰ |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | ۷۳,۹۶۵ | ۱۵۷,۸۸۲ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | ۱۴,۱۴۶ | ۵,۳۴۰,۱۲۷ | ۰ |
| توکا ریل | ۴,۰۰۷ | ۱۰۶,۰۹۵ | ۰ |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سهامی اهرمی نارنج | ۹,۹۰۷ | ۲۸,۶۹۰ | ۰ |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | ۱,۸۹۹ | ۲۴۶,۱۳۷ | ۰ |
| طلای دنای زاگرس | ۲۹,۲۶۷ | ۲۷۳,۰۹۹ | ۰ |
| گروه صنعتی بارز | ۴,۱۲۱ | ۱۴,۹۷۶ | ۰ |
| زمرد کوروش | ۱۲,۶۹۷ | ۱۵۰,۰۲۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان | ۱,۰۰۸,۳۰۱ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | | ۱۰,۳۲۸,۷۴۰ | ۳۲۱,۵۰۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | ۷۶۹ | ۳۳۴,۷۷۱ | ۱,۰۲۳ | ۴۴۵,۲۷۷ | ۱۱۰,۵۰۶ |
| بانک تجارت | ۴۸۵ | ۱۹۴ | ۶۰۷ | ۲۴۳ | ۴۹ |
| فولاد | ۲,۶۳۶ | ۲۶۳,۵۱۴ | ۳,۷۴۶ | ۳۷۴,۴۰۷ | ۱۱۰,۸۹۳ |
| بانک ملت | ۸۳۸ | ۱۵۴,۰۲۸ | ۱,۹۱۴ | ۳۵۱,۸۲۳ | ۱۹۷,۷۹۵ |
| بانک پارسیان | ۳,۱۸۹ | ۸۳,۸۱۶ | ۳,۴۳۰ | ۹۰,۱۶۵ | ۶,۳۴۹ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱,۱۵۴ | ۴۹,۱۴۳ | ۱,۳۷۲ | ۵۸,۴۱۴ | ۹,۲۷۱ |
| پالایش نفت اصفهان | ۴,۰۰۹ | ۲۳,۳۰۶ | ۴,۵۷۶ | ۲۶,۶۰۲ | ۳,۲۹۶ |
| سنگ آهن گل گهر | ۴,۲۲۳ | ۱۱,۱۵۴ | ۴,۲۲۳ | ۱۱,۱۵۴ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوین | ۲,۵۸۹ | ۶,۵۹۳ | ۳,۳۱۸ | ۸,۴۵۰ | ۱,۸۵۷ |
| سرمایه گذاری ملی ایران | ۱,۸۸۹ | ۱,۷۱۹,۲۲۸ | ۴,۵۵۲ | ۴,۱۴۱,۳۰۳ | ۲,۴۲۲,۰۷۵ |
| سنگ آهن گهر زمین | ۱۰,۱۵۱ | ۶۴,۹۶۸ | ۶,۰۳۲ | ۳۸,۶۰۸ | (۲۶,۳۶۰) |
| گروه بهمن | ۲,۰۸۵ | ۱۴۹,۶۵۸ | ۲,۳۹۵ | ۱۷۱,۹۱۳ | ۲۲,۲۵۵ |
| بیمه سرمد | ۲,۰۹۶ | ۳۸,۲۷۸ | ۹۱۹ | ۱۶,۷۸۹ | (۲۱,۴۸۹) |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | ۶,۳۰۷ | ۱۲۹,۷۴۴ | ۳,۵۵۳ | ۷۳,۱۰۰ | (۵۶,۶۴۴) |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۳۶,۰۳۰ | ۲۳,۴۸۴ | ۵۹,۱۷۲ | ۳۸,۵۶۸ | ۱۵,۰۸۴ |
| گروه مپنا | ۱۰,۹۳۴ | ۳۶,۰۹۴ | ۱۴,۲۲۳ | ۴۶,۹۵۲ | ۱۰,۸۵۸ |
| پتروشیمی فن آوران | ۴,۸۱۰ | ۲۴,۸۸۲ | ۵,۹۷۶ | ۳۰,۹۱۳ | ۶,۰۳۱ |
| بیمه البرز | ۱,۸۷۳ | ۹۶,۶۷۲ | ۲,۰۸۰ | ۱۰۷,۳۵۶ | ۱۰,۶۸۴ |
| پتروشیمی نوری | ۱۹,۸۴۹ | ۶۱,۲۰۹ | ۵۰,۴۲۵ | ۱۵۵,۴۹۸ | ۹۴,۲۸۹ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۳,۶۷۵ | ۱,۴۷۱ | ۴,۱۶۷ | ۱,۶۶۸ | ۱۹۷ |
| مبین انرژی خلیج فارس | ۱۰,۷۴۵ | ۴,۲۹۸ | ۱۲,۲۸۰ | ۴,۹۱۲ | ۶۱۴ |
| صنعتی پارس مینو | ۵,۶۰۰ | ۲۸ | ۴,۸۰۰ | ۲۴ | (۴) |
| قند تربت جام | ۱,۸۴۶ | ۲ | ۱,۸۴۶ | ۲ | ۰ |
| سیمرغ | ۱,۷۴۹ | ۲۳,۰۹۸ | ۱,۸۴۲ | ۲۴,۳۱۸ | ۱,۲۲۰ |
| سرمایه گذاری مسکن | ۱,۲۰۹ | ۴۵۶ | ۱,۲۲۲ | ۴۶۱ | ۵ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| سیمان خوزستان | ۳۴,۵۲۵ | ۷۹,۰۵۴ | ۷۴,۳۴۲ | ۱۷۰,۲۲۲ | ۹۱,۱۶۸ |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | ۴,۲۵۵ | ۱۶۰,۶۶۸ | ۳,۷۲۹ | ۱۴۰,۸۰۰ | (۱۹,۸۶۸) |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | ۴,۰۹۳ | ۹۸,۸۴۰ | ۴,۵۷۷ | ۱۱۰,۵۴۷ | ۱۱,۷۰۷ |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□) | ۶۶,۶۷۴ | ۱,۱۷۹ | ۷۹,۶۲۴ | ۱,۴۰۸ | ۲۲۹ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۲,۶۴۷ | ۵۱,۲۵۸ | ۲,۶۴۷ | ۵۱,۲۵۸ | ۰ |
| سرمایه گذاری سپه | ۴,۴۰۷ | ۲۳,۷۰۲ | ۴,۶۳۴ | ۲۴,۹۲۵ | ۱,۲۲۳ |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | ۴۲۸ | ۱۸۸,۰۹۰ | ۵۷۳ | ۲۵۱,۹۱۵ | ۶۳,۸۲۵ |
| سیمان سپاهان | ۹,۷۹۳ | ۲۰,۴۴۴ | ۱۵,۷۲۵ | ۳۲,۸۲۹ | ۱۲,۳۸۵ |
| جسورانه رشد یکم پیشگام | ۱,۴۲۵,۸۶۸ | ۷۳۹,۲۵۶ | ۱,۴۲۴,۱۷۵ | ۷۳۸,۳۷۸ | (۸۷۸) |
| پتروشیمی بوعلی سینا | ۳۵,۲۶۲ | ۱۲,۳۰۵ | ۶۲,۲۲۶ | ۲۱,۷۱۴ | ۹,۴۰۹ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۱,۳۲۰,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۲۱ | ۱,۳۲۰,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۲۱ | ۰ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پویا زرکان آق دره | ۲۲,۳۵۳ | ۲۱,۴۵۱ | ۵۹,۴۵۲ | ۵۷,۰۵۳ | ۳۵,۶۰۲ |
| سیمان شاهرود | ۱,۷۸۸ | ۸,۵۸۴ | ۵,۰۴۹ | ۲۴,۲۳۵ | ۱۵,۶۵۱ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۲,۲۶۶ | ۴۵,۹۱۹ | ۲,۵۸۸ | ۵۲,۴۴۳ | ۶,۵۲۴ |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | ۲۷,۹۷۵ | ۱۸,۶۳۸ | ۳۵,۵۹۶ | ۲۳,۷۱۵ | ۵,۰۷۷ |
| پالایشی یکم | ۱۴۶,۲۵۸ | ۱۲,۴۳۲ | ۱۸۶,۷۷۶ | ۱۵,۸۷۶ | ۳,۴۴۴ |
| تایرا | ۹,۷۴۲ | ۹,۱۹۰ | ۱۴,۷۵۸ | ۱۳,۹۲۱ | ۴,۷۳۱ |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | ۵,۲۸۴ | ۹۸,۰۴۳ | ۵,۹۷۹ | ۱۱۰,۹۳۴ | ۱۲,۸۹۱ |
| فروسیلیسیم خمین | ۱۸,۸۲۳ | ۳,۵۰۰ | ۷,۲۷۱ | ۱,۳۵۲ | (۲,۱۴۸) |
| سهامی اهرمی کاریزما | ۱۷,۹۵۸ | ۱۸,۷۵۴ | ۲۳,۳۷۲ | ۲۴,۴۰۸ | ۵,۶۵۴ |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | ۱,۷۸۵ | ۸۲,۷۴۹ | ۱,۸۳۱ | ۸۴,۸۵۶ | ۲,۱۰۷ |
| صنایع فرو آلیاژ ایران | ۳,۰۳۳ | ۷۱,۲۹۶ | ۷۷۷ | ۱۸,۲۶۹ | (۵۳,۰۲۷) |
| سهامی اهرمی مفید | ۲۴,۸۷۶ | ۱۶,۸۶۶ | ۲۵,۷۸۴ | ۱۷,۴۸۲ | ۶۱۶ |
| سیمان صوفیان | ۳۶,۲۹۰ | ۱۳,۳۴۵ | ۱۲۰,۵۳۱ | ۴۴,۳۲۳ | ۳۰,۹۷۸ |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | ۵,۵۶۶ | ۱۷,۴۲۲ | ۵,۵۶۶ | ۱۷,۴۲۲ | ۰ |
| فنرسازی خاور | ۴,۵۸۷ | ۲۳,۴۹۰ | ۴,۰۳۵ | ۲۰,۶۶۵ | (۲,۸۲۵) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□) | ۴۱,۲۴۳ | ۴۶۱,۶۲۰ | ۵۵,۷۷۲ | ۶۲۴,۲۳۶ | ۱۶۲,۶۱۶ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | ۱۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۱۵۰ | ۱۲,۹۷۹ | ۳۲۷,۲۷۲ | ۷۵,۱۲۲ |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | ۳,۵۴۹ | ۲۳,۸۷۱ | ۴,۲۱۱ | ۲۸,۳۱۷ | ۴,۴۴۶ |
| بیمه اتکایی رایا | ۴۷۸ | ۷ | ۱,۳۶۷ | ۲۰ | ۱۳ |
| قابل معامله بخشی کیان | ۱۰,۲۰۱ | ۲۰۹,۱۳۷ | ۹,۷۸۰ | ۲۰۰,۵۰۲ | (۸,۶۳۵) |
| لبخند فارابی | ۱۵,۷۶۱ | ۳۳,۷۳۰ | ۱۷,۷۶۲ | ۳۸,۰۱۲ | ۴,۲۸۲ |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | ۹,۲۵۹ | ۵۱,۹۷۰ | ۱۰,۷۵۵ | ۶۰,۳۶۹ | ۸,۳۹۹ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | ۱۰,۰۰۲ | ۱۵,۰۰۳ | ۱۱,۲۰۴ | ۱۶,۸۰۷ | ۱,۸۰۴ |
| پست بانک | ۳,۹۹۲ | ۸۷,۸۱۳ | ۳,۹۹۲ | ۸۷,۸۱۳ | ۰ |
| واسطه گری مالی یکم | ۱۵۹,۳۶۹ | ۱۲,۲۹۵ | ۲۳۶,۷۱۳ | ۱۸,۲۶۲ | ۵,۹۶۷ |
| صنایع مس افق کرمان | ۵,۱۸۸ | ۴۸,۵۹۷ | ۵,۱۸۸ | ۴۸,۵۹۷ | ۰ |
| بهار رز عالیس چناران | ۶,۰۲۳ | ۳۴,۹۶۶ | ۶,۶۱۶ | ۳۸,۴۰۹ | ۳,۴۴۳ |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۱,۹۴۱ | ۶۱,۳۴۴ | ۲,۳۱۹ | ۷۳,۲۸۵ | ۱۱,۹۴۱ |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۱,۹۲۴ | ۹۶,۲۲۱ | ۱,۹۲۴ | ۹۶,۲۲۱ | ۰ |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | ۱,۴۹۶ | ۲۹,۲۹۱ | ۱,۴۹۶ | ۲۹,۲۹۱ | ۰ |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | ۱,۹۳۱ | ۵۴,۴۵۵ | ۲,۲۵۹ | ۶۳,۷۰۵ | ۹,۲۵۰ |
| تجارت شاخصی کاردان | ۱۱۲,۸۸۸ | ۱۰,۱۶۰ | ۱۲۰,۲۷۷ | ۱۰,۸۲۵ | ۶۶۵ |
| بخشی صنایع مفید | ۱۴,۱۷۲ | ۴۱,۸۰۸ | ۱۵,۹۳۷ | ۴۷,۰۱۶ | ۵,۲۰۸ |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۶,۵۳۳ | ۱۱,۷۶۰ | ۴,۲۴۳ | ۷,۶۳۸ | (۴,۱۲۲) |
| بخشی صنایع پاداش | ۱۳,۶۲۹ | ۲۷,۲۵۸ | ۱۲,۷۲۵ | ۲۵,۴۵۰ | (۱,۸۰۸) |
| بخشی داریوش | ۱۴,۹۴۰ | ۱۴,۹۴۰ | ۱۴,۹۷۲ | ۱۴,۹۷۲ | ۳۲ |
| بهسازکاشانه تهران | ۲,۴۸۶ | ۵,۹۶۷ | ۲,۷۶۹ | ۶,۶۴۷ | ۶۸۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | ۱۲,۹۹۶ | ۲۲۴,۸۲۵ | ۱۳,۴۳۷ | ۲۳۲,۴۵۸ | ۷,۶۳۳ |
| سهامی اهرمی نارنج | ۹,۹۰۷ | ۲۸,۶۹۰ | ۱۰,۲۰۰ | ۲۹,۵۳۸ | ۸۴۸ |
| طلای دنای زاگرس | ۲۷,۷۳۵ | ۱۹۹ | ۲۸,۵۷۱ | ۲۰۵ | ۶ |
| گروه صنعتی بارز | ۳,۳۴۲ | ۲,۶۷۴ | ۷,۲۱۶ | ۵,۷۷۳ | ۳,۰۹۹ |
| زمرد کوروش | ۱۲,۶۹۷ | ۱۵۰,۰۲۰ | ۱۲,۹۶۹ | ۱۵۳,۲۳۸ | ۳,۲۱۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران | نماد: وملی ایران | شماره اطلاعیه :۱۴۳۷۴۱۵ | کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲ | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | ۷,۲۵۹,۳۵۶ | | ۱۰,۷۰۶,۷۶۹ | ۳,۴۴۷,۴۱۳ |

**شرکتهای تابعه**

| نام شرکت |
|---|