کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		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	۳۴۳	۳۰۱,۹۵۶	(۱۰۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰,۰۱۱,۰۰۱	۱۶,۵۷۰,۴۰۲	۲۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸,۸۶۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱,۲۸۳,۱۳۰	۱,۸۶۹,۹۶۵	(۳۱)	مالیات پرداختنی	۱۲۸	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱,۷۳۱,۲۴۲	۱,۷۱۰,۲۰۰	۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۵۰۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۵۰,۰۰۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۳۱۹,۹۸۱	۱۸,۴۵۳,۰۰۶	۱۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۵۵۷	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۹۳,۱۳۰	۲,۰۱۲,۱۵۶	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۴۴,۳۸۳	۷۴۴,۳۸۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۴	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۵۸	۲,۱۴۱	(۷۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۳,۰۷۷	۱۸۶,۷۰۶	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶,۷۹۲	۲۵,۲۷۱	۴۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۱۷,۹۱۸	۹۳۳,۲۳۰	(۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶,۷۹۶	۲۵,۲۷۱	۴۶
				جمع بدهی‌ها	۱,۸۲۹,۹۲۶	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	۶۳۵,۲۵۱	۶۳۵,۲۵۱	۰

			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		۹,۷۷۲,۷۲۲	۶,۷۱۳,۵۵۸	۴۶
			جمع حقوق صاحبان سهام		۲۰,۴۰۷,۹۷۳	۱۷,۳۴۸,۸۰۹	۱۸
جمع دارایی‌ها	۲۲,۲۳۷,۸۹۹	۱۹,۳۸۶,۲۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵	۲۲,۲۳۷,۸۹۹	۱۹,۳۸۶,۲۳۶	۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۱,۹۴۰,۸۵۵	۱,۶۲۲,۵۲۲	۲۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۰۷۰	۸۷,۴۰۶	(۹۹)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۵۳۲,۹۲۹	۱,۱۵۷,۸۹۱	۲۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۹۱,۹۷۶	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۰,۵۴۳	۹,۱۷۲	۸۸۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۵۶۵,۳۹۷	۳,۰۶۸,۹۶۷	۸۱
هزینه های عملیاتی			--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۳,۴۸۰)	(۱۶۸,۵۰۲)	۳۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۲۰۹)	(۱۶,۶۵۲)	(۹۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳۴,۶۸۹)	(۱۸۵,۱۵۴)	۲۷
سود (زیان) عملیاتی	۵,۳۳۰,۷۰۸	۲,۸۸۳,۸۱۳	۸۵
هزینه‌های مالی	(۸۸,۱۲۷)	(۱۷۹,۹۸۶)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۹,۳۹۷)	۱,۲۴۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۲۳,۱۸۴	۲,۷۰۵,۰۷۲	۹۳
مالیات بر درآمد	۰	(۴۷)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۲۳,۱۸۴	۲,۷۰۵,۰۲۵	۹۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۵,۲۲۳,۱۸۴	۲,۷۰۵,۰۲۵	۹۳
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 :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			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	۵,۲۲۳,۱۸۴	۲,۷۰۵,۰۲۵	۹۳
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	۹,۷۷۲,۷۲۲	۶,۸۴۸,۸۰۹	۴۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱۳۵,۲۵۱)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۷۷۲,۷۲۲	۶,۷۱۳,۵۵۸	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۲۲	۲۷۱	۹۳
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 :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده 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	۲۵۰,۲۹۶	۱۹۳,۵۴۶	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵۰,۲۹۶	۱۹۳,۵۴۶	۲۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	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	(۹۹)	(۸,۸۵۵)	(۹۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱,۰۵۰)	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۰,۲۸۲	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹,۱۳۳	(۸,۸۵۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۵۹,۴۱۲	۱۸۴,۶۴۴	۴۰
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			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	(۲۴۵,۷۰۱)	(۱۷۹,۹۸۶)	۳۷
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۴۵,۷۰۱)	(۱۷۹,۹۸۶)	۳۷
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 :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			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	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	۰.۰۰	۰	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	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۴	۲۶,۱۶۱	۰.۷۷	۲	۲۰۶,۳۲۳	۰.۹۹
استخراج كانه هاي فلزي	۹	۹۵۷,۸۸۸	۸۶۷,۱۹۹	۲۰,۲۷۴	۱۷۶,۷۱۴	۷	۹۷۸,۱۶۲	۱,۰۴۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹۵۷,۸۸۸	۵.۵۲	۲۰,۲۷۴	۰.۶۰	۷	۹۷۸,۱۶۲	۴.۷۱
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۶۵,۳۸۷	۰	(۳۴,۳۲۹)	۱	۳۵,۰۱۰	۳۱,۰۵۸	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	۱	۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۷۹۵,۶۰۹	۵۳۰,۱۲۲	(۱۰۳,۶۱۵)	۱۱۵,۵۹۲	۴	۶۹۱,۹۹۴	۶۴۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۵,۶۰۹	۴.۵۸	(۱۰۳,۶۱۵)	(۳.۰۶)	۴	۶۹۱,۹۹۴	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	۲	۵۷,۹۲۱	۰.۳۳	۲۲,۲۶۵	۰.۶۶	۳	۸۰,۱۸۶	۰.۳۹
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۷۰,۵۱۴	۱۶۱,۷۱۸	۲,۳۴۸	(۱۵,۶۱۴)	۲	۱۷۲,۸۶۲	۱۴۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۰,۵۱۴	۰.۹۸	۲,۳۴۸	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	۱	۶۱۳,۷۶۶	۳.۵۳	(۴۸,۳۲۰)	(۱.۴۳)	۱	۵۶۵,۴۴۶	۲.۷۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۶۹,۰۶۴	۵۷,۳۳۶	۱	۶۹,۰۶۴	۵۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۹,۰۶۴	۲.۰۴	۱	۶۹,۰۶۴	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	۰.۰۰	۱۸۱,۸۶۱	۵.۳۶	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۸۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۱,۳۷۱	۹۸,۹۶۴	(۱۳۱,۳۷۱)	(۹۸,۹۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۱,۳۷۱	۰.۷۶	(۱۳۱,۳۷۱)	(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	۴	۱	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	۰.۰۰	۲۴۶,۱۳۷	۷.۲۶	۱	۲۴۶,۱۳۷	۱.۱۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۶	۱,۳۴۷,۱۰۷	۴,۶۵۴,۹۲۵	۴,۷۳۲,۲۲۶	۸	۵,۸۰۶,۲۳۱	۶,۰۷۹,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۶	۶.۶۳	۴,۶۵۴,۹۲۵	۱۳۷.۲۸	۸	۵,۸۰۶,۲۳۱	۲۷.۹۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۵۳,۷۱۱	۱,۴۳۴,۳۷۹	۱۵۰,۷۸۱	۸۲۴,۳۶۳	۵	۱,۲۰۴,۴۹۲	۲,۲۵۸,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۵۳,۷۱۱	۶.۰۷	۱۵۰,۷۸۱	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	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۸۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۷۰
سرمايه گذاريها	۵	۲,۱۷۸,۶۳۹	۳,۴۹۸,۳۰۲	(۱,۸۴۱,۹۷۹)	(۳,۱۶۹,۷۰۵)	۳	۳۳۶,۶۶۰	۳۲۸,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۷۸,۶۳۹	۱۲.۵۵	(۱,۸۴۱,۹۷۹)	(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	۷	۶۰۴,۳۲۷	۳.۴۸	(۵۱,۹۴۱)	(۱.۵۳)	۷	۵۵۲,۳۸۶	۲.۶۶
قند و شكر	۱	۲	۶	۰	۰	۱	۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۵	۲,۴۵۱,۵۹۴	۶۱۳,۸۲۴	۴۴۲,۹۶۸	۱۱	۲,۷۳۴,۳۱۹	۲,۸۹۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۵	۱۲.۲۱	۶۱۳,۸۲۴	۱۸.۱۰	۱۱	۲,۷۳۴,۳۱۹	۱۳.۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			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	۹۹,۸۴۷	۹۳,۳۷۹	۱	۹۹,۸۴۷	۹۳,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۸۴۷	۰.۴۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۴,۱۸۹	۱۴۵,۶۴۷	۱۰۳,۱۰۷	۳	۲۵۶,۲۶۹	۲۳۷,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۴	۱۴۵,۶۴۷	۴.۳۰	۳	۲۵۶,۲۶۹	۱.۲۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۵۲	۲	(۱۵,۰۰۲)	۱	۴۴,۹۵۰	۲	۵۹,۹۵۲	۰.۳۵	(۱۵,۰۰۲)	(۰.۴۴)	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۱	۰	۱	۹۳	۱	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۳	۰.۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۰	(۷۳۹,۲۵۶)	۰	۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۴.۲۶	(۷۳۹,۲۵۶)	(۲۱.۸۰)	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۱	۳,۶۴۸,۶۰۱	۳,۶۳۵,۶۵۲	۱۹۱,۱۲۳	(۱۴۴,۶۱۷)	۱۰	۳,۸۳۹,۷۲۴	۳,۴۹۱,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۶۴۸,۶۰۱	۲۱.۰۱	۱۹۱,۱۲۳	۵.۶۴	۱۰	۳,۸۳۹,۷۲۴	۱۸.۵۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۵,۷۳۴	۵۵۶	(۲۳۷,۸۲۵)	۱	۴۵۰,۹۰۳	۳۸۷,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۵۹	۵۵۶	۰.۰۲	۱	۴۵۰,۹۰۳	۲.۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۳۸۲,۶۶۷	(۷۹۴,۰۵۳)	(۴۱۶,۶۴۲)	۴	۱,۱۱۸,۹۹۴	۹۶۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱۱.۰۲	(۷۹۴,۰۵۳)	(۲۳.۴۲)	۴	۱,۱۱۸,۹۹۴	۵.۳۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۱۰۰,۹۹۵	۱۵۶,۸۴۰	۱۵۷,۶۲۴	۲	۲۱۱,۳۹۵	۲۵۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۵۵۵	۰.۳۱	۱۵۶,۸۴۰	۴.۶۳	۲	۲۱۱,۳۹۵	۱.۰۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱۰,۴۱۵	۱۱۹,۹۷۹	۳۲,۰۷۷	۲۱,۷۷۲	۱	۱۴۲,۴۹۲	۱۴۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۴۱۵	۰.۶۴	۳۲,۰۷۷	۰.۹۵	۱	۱۴۲,۴۹۲	۰.۶۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۷,۷۹۹	۵۸,۱۳۱	۱	۷,۷۹۹	۵۸,۱۳۱	۱	۳,۳۰۰	۲	۲۷۹,۷۰۰	۲	۲۸۳,۰۰۰	۱	۳,۳۰۰	۰.۰۲	۲۸۷,۴۹۹	۸.۴۸	۳	۲۹۰,۷۹۹	۱.۴۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۱	۰	۱	۷	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۸۶	۱۶,۵۶۱,۸۶۹	۱۸,۲۸۷,۵۴۲	۳,۸۶۵,۳۹۶	۳,۴۵۰,۵۸۴	۸۷	۲۰,۴۲۷,۲۶۵	۲۱,۷۳۸,۱۲۶	۷	۸۰۲,۶۱۲	۶	(۴۷۴,۵۵۸)	۹۳	۳۲۸,۰۵۴	۹۳	۱۷,۳۶۴,۴۸۱	۱۰۰	۳,۳۹۰,۸۳۸	۱۰۰	۹۳	۲۰,۷۵۵,۳۱۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			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	۵,۱۱۵,۲۹۹	۵,۲۸۵,۹۴۹	۱۸.۰۱	۵,۱۱۵,۲۹۹	۵,۲۸۵,۹۴۹	۱۴,۲۰۱	۱۴,۶۷۵	۱۷۰,۶۵۰
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۶۰۸,۳۸۰	۱,۵۶۸,۴۷۸	۱,۹۴۰,۶۵۸	۷۲,۴۸۷,۷۳۵	(۲۶۲,۷۰۲)	(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	۶۰۸,۵۵۳	۸۹۶,۸۰۳	۱۰۳,۷۶۴,۶۳۴	۳۵۵,۴۳۹	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	۵۹۷,۲۵۷	۲۷۵,۸۶۷	۷۸,۳۹۶,۰۰۸	۱۰۹,۰۵۴	۱۱۸,۹۴۷	۱.۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۳۹۴,۸۱۴	۳,۸۰۹	۲,۱۲۹	(۳۱۱,۴۹۷)
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	۵۵۶	(۲۳۷,۸۲۵)	۱.۵۲	۴۵۰,۹۰۳	۳۸۷,۹۰۹	۳,۴۰۰	۲,۹۲۵	(۶۲,۹۹۴)
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	۳۰۵,۲۹۹	۳۳۱,۸۷۸	۶۹۱,۶۷۲	۵۱,۱۵۷	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	۲۷۲,۸۹۹	۳۳۲,۳۰۹	۴.۶۶	۲۷۲,۸۹۹	۳۳۲,۳۰۹	۲۹,۲۶۹	۳۵,۶۴۱	۵۹,۴۱۰
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 :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			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	۱۵۴,۹۳۵	۱۲۵,۶۸۹	۱۴,۸۵۹,۳۶۷	۱۳,۹۵۵	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	۱۱۰,۴۱۵	۱۱۹,۹۷۹	۱,۶۸۵,۱۷۳	۳۲,۰۷۷	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	۱۰۳,۴۶۰	۱۱۶,۹۱۹	۲۱,۹۲۴,۹۴۱	۱۱,۲۹۹	(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 :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			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	۵۴,۵۵۵	۱۰۰,۹۹۵	۱۳,۷۵۴,۵۰۸	۵۰,۷۴۵	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	۹۹,۸۴۷	۹۳,۳۷۹	۰.۱۷	۹۹,۸۴۷	۹۳,۳۷۹	۴,۳۱۷	۴,۰۳۷	(۶,۴۶۸)
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	۷۵,۶۸۳	۸۰,۴۹۱	۰	۰	۱۷,۵۳۵	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۹۸,۰۲۶	۴,۲۷۷	۵,۵۴۰	۲۲,۳۴۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۹۰,۸۷۵	۲۸۱,۲۱۵	۱۴,۴۰۱	(۹,۴۳۴)	۰.۲۵	۷۳,۹۷۹	۸۱,۴۴۱	۴۲,۱۷۶	۴۶,۴۳۰	۷,۴۶۲
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	۶۹,۰۶۴	۵۷,۳۳۶	۰.۱۴	۶۹,۰۶۴	۵۷,۳۳۶	۲,۴۸۱	۲,۰۶۰	(۱۱,۷۲۸)
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	۷۲,۷۷۶	۷۵,۸۲۹	۴,۳۱۳,۷۵۳	(۶,۹۹۸)	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 پروده 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	۴۷,۶۳۱	۳۱,۱۸۸	۰	۰	(۶,۰۸۵)	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۲۵,۱۰۳	۶,۱۵۳	۳,۲۴۳	(۲۲,۵۲۸)
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 :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			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	۱۹,۲۴۵	۸,۹۷۵	۰	۰	(۱۴۷)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۸,۸۲۸	۲۲,۱۹۱	۱۰,۱۸۰	(۱۰,۴۱۷)
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
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۶	۱,۸۴۷	۶,۰۲۰	۴
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	(۱)
زمرد کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱۳,۰۸۳	(۱)
سرمایه 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	۰	۳,۴۲۴	۰
فنرسازي خاور	۸,۹۳۴,۵۹۹	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۳۱۳	۲۳,۴۹۲	۲۰,۱۹۳	(۳,۲۰۰,۳۱۳)	(۲۳,۴۹۲)	(۲۰,۱۹۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۲۰,۰۰۰	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
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۴۴۷	۳۴,۶۹۰	۱۴,۵۸۰	(۱۴,۵۸۰,۴۴۷)	(۳۴,۶۹۰)	(۱۴,۵۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پتروشیمي 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	۰	۴,۰۰۷	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
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۰,۴۴۱	(۳,۴۳۸,۴۰۰)	(۶۴,۹۶۸)	(۵۰,۴۴۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۰	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			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	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	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	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	۰	۴,۴۹۷	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک 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
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۶,۷۷۶	۹۶,۶۷۴	۸۴,۳۷۷	(۵۱,۶۰۶,۷۷۶)	(۹۶,۶۷۴)	(۸۴,۳۷۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۱	۰
پالايشي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۲	۱۱,۴۶۰	(۸۵,۰۰۰)	(۱۲,۴۳۲)	(۱۱,۴۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۷۸۰	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	۰	۴,۵۰۳	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	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
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۲۱	۴۵,۸۳۱	(۱۲,۷۸۷,۷۶۷)	(۴۵,۹۲۱)	(۴۵,۸۳۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۴	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	۰	۸۵۱	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(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
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۶,۹۹۵	(۲۵,۹۵۰,۰۰۰)	(۸۲,۸۳۱)	(۴۶,۹۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۰	۰
سرمايه 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
سرمايه گذاري صبا تأمين	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
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۱۱,۸۲۱	۱
جمع				۱۶,۵۶۱,۸۶۹	۱۸,۲۸۷,۵۴۲		۳,۸۶۵,۳۹۶	۳,۴۵۰,۵۸۴		۲۰,۴۲۷,۲۶۵	۲۱,۷۳۸,۱۲۶			۱,۳۱۰,۸۶۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			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	۱۵,۰۰۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۲)	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				۸۰۲,۶۱۲		(۴۷۴,۵۵۸)		۳۲۸,۰۵۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			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
ایران خودرو	۰	۰	۰
بانک تجارت	۵۵۸	۱۴۳,۶۹۰	۰
فولاد	۴	۸۱۲	۰
بانک ملت	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۴۲۵	۳۵۵,۴۳۹	۰
بانک پارسیان	۲,۹۶۰	۹۸۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۹۶	۸۲۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۱۰	۱۶,۳۰۸	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	۷۴,۶۴۱	۰
گروه مپنا	۱۳,۶۷۲	۶۸,۱۷۱	۰
پتروشیمی فن آوران	۴,۸۹۲	۱۴,۵۳۵	۰
پتروشیمی جم	۶۲,۷۵۱	۱۷۸,۱۶۱	۰
فیبر ایران	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۲,۳۹۰	۶۳,۷۴۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۱۷	۱۹,۳۵۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۷۴۵	۴,۲۹۸	۰
صنعتی پارس مینو	۴,۳۱۶	۹۹,۸۷۳	۰
تاید واتر خاورمیانه	۳,۶۸۹	۵۰,۷۴۵	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	۵۵۶	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
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۷,۲۹۳	۹,۶۲۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	۲۰,۴۸۹	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۰	۰	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۲۷,۵۷۳	۲۷,۵۷۳	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۴۵۸	۱۵,۶۹۴	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	۱۰۹,۰۵۴	۰
گروه صنعتی بارز	۱,۴۴۳	۹,۹۶۳	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۷۵۲	۳۷,۸۲۶	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
بهار رز عالیس چناران	۶,۰۲۳	۳۴,۹۶۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	۲۹,۲۹۲	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	۱۳,۶۲۸	۲۷,۲۵۷	۰
بخشی داریوش	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۴۰	۰
بهساز کاشانه 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	۵,۳۴۰,۱۲۵	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	۱۵۰,۰۲۱	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۱,۰۰۸,۳۰۱	۳۰,۰۰۰	۰
جمع		۱۰,۳۲۸,۶۸۸	۳۲۱,۵۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			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	۸۳,۸۱۵	۳,۴۳۰	۹۰,۱۶۵	۶,۳۵۰
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	۳۸,۲۷۹	۹۱۹	۱۶,۷۸۹	(۲۱,۴۹۰)
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	۲۴,۸۸۱	۵,۹۷۶	۳۰,۹۱۳	۶,۰۳۲
بیمه البرز	۱,۸۷۳	۹۶,۶۷۴	۲,۰۸۰	۱۰۷,۳۵۶	۱۰,۶۸۲
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	۵,۲۰۰	۲۶	۴,۸۰۰	۲۴	(۲)
سیمرغ	۱,۷۴۹	۲۳,۰۹۸	۱,۸۴۲	۲۴,۳۱۸	۱,۲۲۰
سرمایه گذاری مسکن	۱,۲۰۹	۴۵۶	۱,۲۲۲	۴۶۱	۵
سیمان خوزستان	۳۴,۵۲۵	۷۹,۰۵۴	۷۴,۳۴۲	۱۷۰,۲۲۲	۹۱,۱۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	۸۱,۶۰۳	۱,۴۴۳	۲۶۴
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	۴۵,۹۲۱	۲,۵۸۸	۵۲,۴۴۳	۶,۵۲۲
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	۸۲,۷۴۸	۱,۸۳۱	۸۴,۸۵۷	۲,۱۰۹
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	۲۳,۴۹۲	۴,۰۳۵	۲۰,۶۶۵	(۲,۸۲۷)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۴۱,۲۴۳	۴۶۱,۶۲۰	۵۸,۶۹۸	۶۵۶,۹۸۱	۱۹۵,۳۶۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۰	۱۵,۰۷۰	۳۸۰,۰۱۰	۱۲۷,۸۶۰
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	۲۰۰,۵۰۳	(۸,۶۳۴)
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	۱۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۲	۱۱,۲۰۴	۱۶,۸۰۷	۱,۸۰۵
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	۶۳,۷۰۶	۹,۲۵۱
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	۵,۹۶۸	۲,۷۶۹	۶,۶۴۷	۶۷۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۲,۹۹۶	۲۲۴,۸۲۶	۱۳,۴۳۷	۲۳۲,۴۵۷	۷,۶۳۱
سهامی اهرمی نارنج	۹,۹۰۷	۲۸,۶۹۰	۱۰,۲۰۰	۲۹,۵۳۸	۸۴۸
طلای دنای زاگرس	۲۷,۸۷۴	۲۰۰	۲۸,۵۷۱	۲۰۵	۵
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
جمع		۷,۲۵۹,۳۵۸		۱۰,۷۹۲,۲۸۷	۳,۵۳۲,۹۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۴۱۶۴۶۴**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

شرکتهای تابعه

نام شرکت