کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به مجمع عمومی صاحبان سهام مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شركت مديريت سرمايه¬گذاري ملي ايران (سهامي خاص) به تاريخ 30 اسفندماه 1403 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور،، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. 4-به موجب مصوبه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ10/9/1403، نسبت به انتخاب 5 عضو حقوقي هيأت مديره اقدام شده، ليكن تا تاريخ اين گزارش شواهدي دال بر معرفي نمايندگان حقيقي و تعيين سمت ايشان و انتخاب مديرعامل و متعاقبا حدود اختيارات مديرعامل ملاحظه نشده است. با اين ترتيب صورتهاي مالي مورد گزارش و تأييديه مديران با امضاي نمايندگان 3 عضو از 5 عضو قبلي تأييدو به اين مؤسسه ارائه شده است.

5. 5-نسبت¬هاي كفايت سرمايه 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.

تاریخ تهیه گزارش ۲۸اردیبهشت۱۴۰۴

موسسه حسابرسی بهمند

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	احمدرضا شریفی قزوینی	۸۷۱۵۸۱	۲۲:۴۲:۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
شریک موسسه بهمند	هومن هشی	۸۷۱۵۷۳	۲۲:۴۷:۵۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
مدیر موسسه بهمند	علی مشرقی آرانی	۸۰۰۷۳۵	۲۲:۵۹:۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۰,۸۷۷	۱۲,۱۳۹	(۱۰)	پرداختنی‌های تجاری	۸۱۶,۲۳۶	۳۰۱,۹۵۶	۱۷۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۱۶۰,۶۵۱	۱۶,۵۷۰,۴۰۲	۱۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۳۳۶,۹۴۱	۱,۸۶۹,۹۶۵	(۸۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۲,۱۶۴,۰۳۷	۱,۷۱۰,۲۰۰	۲۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۶۰۳	۵۰۰	۲۲۱	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۵۱۰,۰۷۲	۱۸,۴۵۳,۰۰۶	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۸۰,۲۷۳	۲,۰۱۲,۱۵۶	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۴,۸۳۲	۷۴۴,۳۸۳	(۹۳)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۷۳	۲,۱۴۱	(۴۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۹,۷۰۰	۱۸۶,۷۰۶	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹,۳۸۱	۲۵,۲۷۱	۱۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳۵,۸۰۵	۹۳۳,۲۳۰	(۷۵)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹,۳۸۱	۲۵,۲۷۱	۱۶
				جمع بدهی‌ها	۳,۰۰۹,۶۵۴	۲,۰۳۷,۴۲۷	۴۸
				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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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		۵,۱۰۰,۹۷۲	۶,۷۱۳,۵۵۸	(۲۴)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۵,۷۳۶,۲۲۳	۱۷,۳۴۸,۸۰۹	(۹)
جمع دارایی‌ها	۱۸,۷۴۵,۸۷۷	۱۹,۳۸۶,۲۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۳)	۱۸,۷۴۵,۸۷۷	۱۹,۳۸۶,۲۳۶	(۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۲۱۸,۹۹۹	۱۵۵,۵۳۵	۴۱	۱,۶۲۲,۵۲۲
درآمد سود تضمین شده	۸۱,۳۰۸	۱,۸۸۷	۴,۲۰۹	۸۷,۴۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۹۰,۴۴۴	۱,۱۱۰,۸۲۳	(۶۵)	۱,۱۵۷,۸۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۹,۷۰۵	۱۹۱,۹۷۶	(۷۴)	۱۹۱,۹۷۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۸۳۱	۴,۲۷۷	(۱۰)	۹,۱۷۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۴۴,۲۸۷	۱,۴۶۴,۴۹۸	(۴۹)	۳,۰۶۸,۹۶۷
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۲,۴۱۰)	(۸۹,۸۱۸)	۴۷	(۱۶۸,۵۰۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸,۰۹۸)	(۹,۰۳۹)	(۱۰)	(۱۶,۶۵۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۰,۵۰۸)	(۹۸,۸۵۷)	۴۲	(۱۸۵,۱۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۶۰۳,۷۷۹	۱,۳۶۵,۶۴۱	(۵۶)	۲,۸۸۳,۸۱۳
هزینه‌های مالی	(۵۲,۵۷۴)	(۱۴۴,۷۴۷)	(۶۴)	(۱۷۹,۹۸۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۲۹	۰	--	۱,۲۴۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵۱,۴۳۴	۱,۲۲۰,۸۹۴	(۵۵)	۲,۷۰۵,۰۷۲
مالیات بر درآمد	۰	(۴۷)	--	(۴۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۱,۴۳۴	۱,۲۲۰,۸۴۷	(۵۵)	۲,۷۰۵,۰۲۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۵۱,۴۳۴	۱,۲۲۰,۸۴۷	(۵۵)	۲,۷۰۵,۰۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	
سود (زیان) خالص	۵۵۱,۴۳۴	۱,۲۲۰,۸۴۷	(۵۵)	۲,۷۰۵,۰۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۷۱۳,۵۵۸	۹,۸۹۳,۷۸۴	(۳۲)	۹,۸۹۳,۷۸۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۷۱۳,۵۵۸	۹,۸۹۳,۷۸۴	(۳۲)	۹,۸۹۳,۷۸۴
سود سهام مصوب	(۲,۱۶۴,۰۲۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	۱۸۹	(۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	--	(۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۵۴۹,۵۳۸	۴,۱۴۳,۷۸۴	۱۰	۴,۱۴۳,۷۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵,۱۰۰,۹۷۲	۵,۳۶۴,۶۳۱	(۵)	۶,۸۴۸,۸۰۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۳۵,۲۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۱۰۰,۹۷۲	۵,۳۶۴,۶۳۱	(۵)	۶,۷۱۳,۵۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵	۲۴	۱۲۹	۲۷۱
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۱,۵۳۶	۱۶۰,۶۴۲	(۶۸)	۱۹۳,۵۴۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	(۴۷)	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۱,۵۳۶	۱۶۰,۵۹۵	(۶۸)	۱۹۳,۵۴۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	--	۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۴۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲۴)	(۱,۹۶۹)	(۸۹)	(۸,۸۵۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۲۴)	(۱,۹۶۹)	(۸۹)	(۸,۸۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۱,۳۱۲	۱۵۸,۶۲۶	(۶۸)	۱۸۴,۶۴۴
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۵۲,۵۷۴)	(۱۴۴,۷۴۷)	(۶۴)	(۱۷۹,۹۸۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۲,۵۷۴)	(۱۴۴,۷۴۷)	(۶۴)	(۱۷۹,۹۸۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۲۶۲)	۱۳,۸۷۹	--	۴,۶۵۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۱۳۹	۷,۴۸۱	۶۲	۷,۴۸۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۸۷۷	۲۱,۳۶۰	(۴۹)	۱۲,۱۳۹
مبادلات غیرنقدی	۱,۶۶۰,۰۵۶	۴,۸۰۰	۳۴,۴۸۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۷۶,۶۶۱	۱۵۵,۶۶۴	۱	۱۷۶,۶۶۱	۱۵۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۷۶,۶۶۱	۰.۹۷
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۱۸,۲۳۷	۰	(۸۲,۶۸۷)	۱	۱۸۰,۱۶۲	۳۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۰.۹۹
استخراج كانه هاي فلزي	۹	۹۵۷,۸۸۷	۸۶۷,۱۹۹	۲۱,۶۵۹	۳۳۶,۶۷۹	۷	۹۷۹,۵۴۶	۱,۲۰۳,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹۵۷,۸۸۷	۵.۵۲	۲۱,۶۵۹	۲.۵۵	۷	۹۷۹,۵۴۶	۵.۳۸
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۶۵,۳۸۷	۰	(۵,۳۱۸)	۱	۳۵,۰۱۰	۶۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۹
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۸۹	۰	۱۷	۱	۷۱	۴۰۶	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	۷۹۵,۶۰۹	۵۳۰,۱۲۲	۲۶,۱۲۸	۲۳۰,۳۱۷	۵	۸۲۱,۷۳۷	۷۶۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۵,۶۰۹	۴.۵۸	۲۶,۱۲۸	۳.۰۷	۵	۸۲۱,۷۳۷	۴.۵۱
لاستيک و پلاستيک	۲	۵۷,۹۲۳	۱۰۲,۸۵۵	۱۶,۹۸۷	۴۲,۴۵۹	۲	۷۴,۹۱۰	۱۴۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۹۲۳	۰.۳۳	۱۶,۹۸۷	۲.۰۰	۲	۷۴,۹۱۰	۰.۴۱
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۷۰,۵۱۵	۴۴,۷۹۹	(۳۰,۱۹۳)	۱۲۹,۱۷۶	۲	۱۴۰,۳۲۲	۱۷۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۰,۵۱۵	۰.۹۸	(۳۰,۱۹۳)	(۳.۵۵)	۲	۱۴۰,۳۲۲	۰.۷۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۱۳,۷۶۷	۶۱۲,۳۰۸	(۴۳,۲۴۵)	۳۲,۸۵۶	۱	۵۷۰,۵۲۲	۶۴۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۳,۷۶۷	۳.۵۳	(۴۳,۲۴۵)	(۵.۰۸)	۱	۵۷۰,۵۲۲	۳.۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۳۳,۵۲۴	۳۴,۰۲۹	۱	۳۳,۵۲۴	۳۴,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۳,۵۲۴	۳.۹۴	۱	۳۳,۵۲۴	۰.۱۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۶۲	۱۲۰,۸۳۲	۱	۱۸۱,۸۶۲	۱۲۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۸۱,۸۶۲	۲۱.۳۷	۱	۱۸۱,۸۶۲	۱.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۱,۳۶۸	۹۸,۹۶۴	(۱۸,۲۷۲)	(۱۰,۵۵۴)	۳	۱۱۳,۰۹۶	۸۸,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۱,۳۶۸	۰.۷۶	(۱۸,۲۷۲)	(۲.۱۵)	۳	۱۱۳,۰۹۶	۰.۶۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۷۹	۴۴,۹۶۸	۰	(۴,۵۸۲)	۱	۷۹,۰۷۹	۴۰,۳۸۶	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۲	۷۹,۰۸۳	۰.۴۶	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۳	۰.۴۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۷	۱,۲۴۱,۱۰۵	۳,۹۳۷	۱۸۹,۱۷۶	۱۲	۱,۱۵۵,۲۴۴	۱,۴۳۰,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۷	۶.۶۳	۳,۹۳۷	۰.۴۶	۱۲	۱,۱۵۵,۲۴۴	۶.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۵۳,۷۱۱	۱,۴۳۴,۳۷۹	۱۰۹,۸۰۳	۱,۰۰۶,۳۴۲	۶	۱,۱۶۳,۵۱۴	۲,۴۴۰,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۵۳,۷۱۱	۶.۰۷	۱۰۹,۸۰۳	۱۲.۹۰	۶	۱,۱۶۳,۵۱۴	۶.۳۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۰	۱۳۰,۴۸۸	۰	(۴۷,۸۱۸)	۲	۱۴۴,۴۱۰	۸۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۸۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۷۹
سرمايه گذاريها	۵	۲,۱۷۸,۶۳۹	۳,۴۹۸,۳۰۲	۱۰۳,۷۸۱	۱,۹۲۴,۲۱۸	۵	۲,۲۸۲,۴۲۰	۵,۴۲۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۷۸,۶۳۹	۱۲.۵۵	۱۰۳,۷۸۱	۱۲.۲۰	۵	۲,۲۸۲,۴۲۰	۱۲.۵۳
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۰۴,۳۳۱	۸۲۴,۳۰۳	۵۴,۴۲۹	۵۶۶,۳۷۹	۷	۶۵۸,۷۶۰	۱,۳۹۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۰۴,۳۳۱	۳.۴۸	۵۴,۴۲۹	۶.۴۰	۷	۶۵۸,۷۶۰	۳.۶۲
قند و شكر	۱	۲	۶	۰	۱	۱	۲	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۰	۲,۴۵۱,۵۹۴	۳۷۳,۰۵۱	۱,۳۱۳,۶۲۱	۱۲	۲,۴۹۳,۵۴۱	۳,۷۶۵,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۰	۱۲.۲۱	۳۷۳,۰۵۱	۴۳.۸۴	۱۲	۲,۴۹۳,۵۴۱	۱۳.۶۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۵۴,۹۷۶	۶۰,۰۷۱	۱	۵۴,۹۷۶	۶۰,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۴,۹۷۶	۶.۴۶	۱	۵۴,۹۷۶	۰.۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۴,۱۸۹	۰	(۱,۶۲۷)	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۴	۰	۰.۰۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۹۵۲	۲۶,۸۰۶	۲	۸۶,۷۵۸	۲	۵۹,۹۵۲	۰.۳۵	۲۶,۸۰۶	۳.۱۵	۲	۸۶,۷۵۸	۰.۴۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۰	۱	۹۳	۱	۹۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۳	۰.۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	(۷۳۹,۲۵۶)	۰	۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۴.۲۶	(۷۳۹,۲۵۶)	(۸۶.۸۷)	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۱	۳,۶۴۸,۶۰۴	۳,۶۳۵,۶۵۲	۲۹۴,۶۹۸	۱,۴۷۵,۳۲۴	۱۳	۳,۹۴۳,۳۰۲	۵,۱۱۰,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۶۴۸,۶۰۴	۲۱.۰۱	۲۹۴,۶۹۸	۳۴.۶۳	۱۳	۳,۹۴۳,۳۰۲	۲۱.۶۵
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۶	۶۲۵,۷۳۴	۰	(۳۴,۲۲۵)	۱	۴۵۰,۳۴۶	۵۹۱,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۳۴۶	۲.۵۹	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۳۴۶	۲.۴۷
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۳۸۲,۶۶۷	(۱۸۰,۷۱۸)	۳,۸۵۲,۱۵۹	۵	۱,۷۳۲,۳۲۹	۵,۲۳۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱۱.۰۲	(۱۸۰,۷۱۸)	(۲۱.۲۴)	۵	۱,۷۳۲,۳۲۹	۹.۵۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۱۰۰,۹۹۵	۳۱,۷۸۷	۵۲,۱۸۵	۱	۸۶,۳۴۲	۱۵۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۵۵۵	۰.۳۱	۳۱,۷۸۷	۳.۷۴	۱	۸۶,۳۴۲	۰.۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱۰,۴۱۵	۱۱۹,۹۷۹	۱۰,۷۳۳	۱,۶۸۲	۱	۱۲۱,۱۴۸	۱۲۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۴۱۵	۰.۶۴	۱۰,۷۳۳	۱.۲۶	۱	۱۲۱,۱۴۸	۰.۶۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۶۲,۱۶۲	۵۹,۳۳۸	۱	۶۲,۱۶۲	۵۹,۳۳۸	۱	۳,۳۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۲	۲۸۳,۰۰۰	۱	۳,۳۰۰	۰.۰۲	۳۴۱,۸۶۲	۴۰.۱۷	۳	۳۴۵,۱۶۲	۱.۸۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۸۶	۱۶,۵۶۱,۸۷۰	۱۸,۰۶۴,۶۲۱	۱,۲۸۳,۷۵۰	۱۱,۳۹۵,۷۱۴	۹۷	۱۷,۸۴۵,۶۲۰	۲۹,۴۶۰,۳۳۵	۷	۸۰۲,۶۱۲	(۴۳۲,۷۵۰)	۷	۳۶۹,۸۶۲	۹۳	۱۷,۳۶۴,۴۸۲	۱۰۰	۸۵۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۴	۱۸,۲۱۵,۴۸۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

تغییرات بابت رندینگ است

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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)
سرمايه گذاري ملي ايران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۶۲,۸۳۱	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۱۲۵,۳۲۴	۴۱۹,۸۸۲,۴۲۳	۰	۱,۷۷۸,۲۰۲	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۴,۹۰۳,۵۲۶	۱,۸۹۰	۵,۳۹۰	۳,۱۸۴,۲۹۸
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۶۰۸,۳۸۰	۱,۵۶۸,۴۷۸	۱,۹۴۰,۶۵۸	۱۴۱,۶۲۲,۳۷۸	(۹۴,۶۲۷)	۴۰۳,۰۳۰	۰.۰۴	۱,۴۷۳,۸۵۱	۲,۳۴۳,۶۸۸	۲,۴۳۱	۳,۸۶۶	۸۶۹,۸۳۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۵,۶۵۴	۶۰۸,۵۵۳	۸۹۶,۸۰۳	۳۶,۶۸۷,۷۰۳	۳۲۴,۸۴۶	۷۴۹,۷۰۳	۰.۰۲	۹۳۳,۳۹۹	۱,۶۴۶,۵۰۶	۵,۱۴۷	۹,۰۸۰	۷۱۳,۱۰۷
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۵۸۸,۳۵۳	۹۴۱,۷۸۶	۱,۳۵۸,۳۱۷	۳۴۲,۸۶۲,۳۵۰	(۹۵,۶۸۵)	۷۱۸,۴۱۷	۰.۰۸	۸۴۶,۱۰۱	۲,۰۷۶,۷۳۴	۸۵۶	۲,۱۰۱	۱,۲۳۰,۶۳۳
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۷,۴۰۰	۵۵۳,۰۲۴	۸۲۰,۴۸۱	۲۶,۶۶۵,۴۱۹	۶۳,۷۴۳	۵۶۳,۸۱۳	۰.۳۵	۶۱۶,۷۶۷	۱,۳۸۴,۲۹۴	۱۹,۸۴۹	۴۴,۵۵۰	۷۶۷,۵۲۷
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۲۷۵,۸۶۷	۰	۰	۵۸,۹۸۵	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۳۳۴,۸۵۲	۵,۵۷۹	۳,۱۲۸	(۲۶۲,۴۰۵)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۰۶,۳۷۳	۱,۲۱۷,۹۲۷,۶۸۲	۰	۳,۶۸۲,۰۰۹	۰.۷۱	۵۹۲,۹۲۶	۴,۰۸۸,۳۸۲	۴۲۸	۲,۹۵۲	۳,۴۹۵,۴۵۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۳۱,۵۱۷,۵۵۳	۶۱۳,۷۶۷	۶۱۲,۳۰۸	(۳۷,۵۱۷,۰۰۰)	(۴۳,۲۴۵)	۳۲,۸۵۶	۰.۰۳	۵۷۰,۵۲۲	۶۴۵,۱۶۴	۱,۱۵۵	۱,۳۰۶	۷۴,۶۴۲
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۶,۳۴۳	۴۵۰,۳۴۶	۶۲۵,۷۳۴	۴۸,۷۴۰,۲۵۹	۰	(۳۴,۲۲۵)	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۶	۵۹۱,۵۰۹	۳,۳۹۹	۴,۴۶۴	۱۴۱,۱۶۳
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۴۸۷	۴۶۱,۶۲۰	۵۴۹,۲۹۳	(۷۹۵,۲۳۰)	(۳۲,۷۹۹)	۴۱,۴۶۸	۰.۵۲	۴۲۸,۸۲۱	۵۹۰,۷۶۱	۴۱,۲۴۴	۵۶,۸۱۹	۱۶۱,۹۴۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۴	۳۲۸,۱۲۶	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۷۴)	۵۰,۸۷۸	۰.۱۵	۴۲۱,۵۸۰	۳۷۹,۰۰۴	۲,۰۸۶	۱,۸۷۵	(۴۲,۵۷۶)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۸۵,۰۰۸	۲۳,۵۹۱,۵۴۵	۰	۱۳۹,۷۸۱	۰.۶۵	۳۹۸,۰۱۲	۴۲۴,۷۸۹	۵,۲۸۴	۵,۶۴۰	۲۶,۷۷۷
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۲۵۰,۵۹۸	۰	۰	۶۸,۳۶۸	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۳۱۸,۹۶۶	۷۶,۳۲۴	۶۳,۱۷۰	(۶۶,۴۱۹)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۲۸,۱۵۳	۳۱,۶۷۴,۴۶۵	۱۵,۱۷۳	۴۷,۷۵۳	۰.۰۶	۳۴۷,۷۳۳	۲۷۵,۹۰۶	۲,۹۲۶	۲,۳۲۲	(۷۱,۸۲۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۵	۱۹۲,۷۶۹	۰	۰	۱۱۰,۱۵۳	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۵	۳۰۲,۹۲۲	۲۰,۱۲۳	۱۷,۷۱۰	(۴۱,۴۴۳)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۳,۱۴۵	۳۰۵,۲۹۹	۳۳۱,۸۷۸	۲۱۰,۵۳۲	۲۴,۴۰۹	۱۸۹,۱۱۲	۰.۰۲	۳۲۹,۷۰۸	۵۲۰,۹۹۰	۳۶,۵۷۹	۵۷,۸۰۰	۱۹۱,۲۸۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۰۰	۳۰۳,۳۳۶	۰.۱۲	۳۰۰,۸۰۰	۳۰۳,۳۳۶	۱۲,۵۳۳	۱۲,۶۳۹	۲,۵۳۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۴۲,۹۶۷	(۴۹,۱۴۹,۹۰۸)	(۱۷۴,۰۴۴)	(۱۹,۲۹۲)	۰.۰۳	۲۹۶,۳۲۱	۳۲۳,۶۷۵	۳,۵۴۱	۳,۸۶۸	۲۷,۳۵۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۳۲,۳۷۲	۲۸۶,۲۴۷	۲۱۲,۳۲۶	۱۷,۶۶۷,۵۵۱	(۱,۴۷۱)	۱۳,۷۲۲	۰.۰۳	۲۸۴,۷۷۶	۲۲۶,۰۴۸	۲,۹۸۲	۲,۳۶۷	(۵۸,۷۲۸)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۵۴,۹۹۳	۰	۰	۱۱۳,۶۲۳	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۶۸,۶۱۶	۷,۷۴۲	۱۲,۶۲۰	۱۴۲,۴۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۴۴,۱۲۶	۴,۱۴۲,۹۶۵	۴۷,۰۶۷	۵,۱۵۹	۰.۰۷	۲۱۴,۲۸۷	۱۴۹,۲۸۵	۱۲,۵۴۶	۸,۷۴۰	(۶۵,۰۰۲)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۴۷,۶۶۷	۱۰,۶۷۰,۹۰۲	۳۵,۶۸۲	۱۱۶,۲۷۱	۰.۰۲	۲۱۱,۰۳۵	۲۶۳,۹۳۸	۲,۸۰۵	۳,۵۰۸	۵۲,۹۰۳
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۹,۰۲۰	۲۰۷,۵۰۸	۳۶۰,۹۲۲	(۱۴۲,۷۵۴)	(۴۱۲)	۹۰,۱۷۲	۰.۰۴	۲۰۷,۰۹۶	۴۵۱,۰۹۴	۳۵,۹۱۵	۷۸,۲۳۰	۲۴۳,۹۹۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۹	۹۹,۹۴۹	۳,۸۹۸,۸۹۳	۳۳,۱۲۷	۵۰,۴۳۶	۰.۰۱	۲۰۶,۱۶۶	۱۵۰,۳۸۵	۱۲,۴۲۰	۹,۰۶۰	(۵۵,۷۸۱)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۹۰,۱۷۸	۰	۰	۲۴,۵۰۶	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۴,۶۸۴	۶,۲۷۳	۳,۵۶۶	(۸۷,۰۶۶)
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۴,۴۸۸	۱۵۴,۹۳۵	۱۲۵,۶۸۹	۹,۴۵۷,۰۵۰	۳۷,۸۲۶	۴۹,۷۸۶	۰.۳۶	۱۹۲,۷۶۱	۱۷۵,۴۷۵	۴,۵۷۱	۴,۱۶۱	(۱۷,۲۸۶)
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۹,۶۶۲	(۲,۶۱۵,۸۴۸)	(۲۶,۶۸۵)	(۱۹,۰۲۷)	۲.۲۴	۱۸۲,۴۵۲	۱۶۰,۶۳۵	۱۰,۲۰۲	۸,۹۸۲	(۲۱,۸۱۷)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۲	۱۲۰,۸۳۲	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۲	۱۲۰,۸۳۲	۵,۲۵۴	۳,۴۹۱	(۶۱,۰۳۰)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۱۸,۲۳۷	۰	۰	(۸۲,۶۸۷)	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۳۵,۵۵۰	۲۲,۶۲۷	۴,۴۶۵	(۱۴۴,۶۱۲)
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۸۸,۳۵۳	۱۷۶,۶۶۱	۱۵۵,۶۶۴	۰.۳۴	۱۷۶,۶۶۱	۱۵۵,۶۶۴	۱,۷۵۵	۱,۵۴۶	(۲۰,۹۹۷)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۱۶	۲۰۴,۵۳۰	۱۴,۸۹۹,۹۱۱	۰	۱۱۷,۴۱۱	۰.۳۷	۱۷۵,۵۱۶	۳۲۱,۹۴۱	۸,۴۶۷	۱۵,۵۳۰	۱۴۶,۴۲۵
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۹۵۳,۸۳۵	۱۷۳,۱۷۷	۱۶۵,۰۶۵	۰.۱۵	۱۷۳,۱۷۷	۱۶۵,۰۶۵	۱,۹۲۵	۱,۸۳۵	(۸,۱۱۲)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۳,۶۰۸	۱۶۷,۶۹۸	۱۶۴,۶۵۶	۰.۰۱	۱۶۷,۶۹۸	۱۶۴,۶۵۶	۶۵,۶۷۱	۶۴,۴۸۰	(۳,۰۴۲)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۶,۶۷۱	۱۵۹,۱۱۹	۲۲۹,۲۵۴	۱۴۷,۹۶۵	۴,۸۳۳	۱۵۷,۶۴۸	۰.۱۴	۱۶۳,۹۵۲	۳۸۶,۹۰۲	۲۲,۳۵۳	۵۲,۷۵۰	۲۲۲,۹۵۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۲۰,۵۳۹	۰	۰	۱۴,۰۸۲	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۳۴,۶۲۱	۴,۲۵۶	۳,۵۶۶	(۲۶,۰۴۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۴۷,۹۹۷	۱۱۸,۸۳۸	۶۱,۷۵۹	۱۲,۴۱۱,۳۰۵	۳۵,۷۱۹	۴۶,۸۴۴	۰.۰۱	۱۵۴,۵۵۷	۱۰۸,۶۰۳	۴,۵۷۸	۳,۲۱۷	(۴۵,۹۵۴)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۶۹	۱۴۳,۰۱۶	۰	۰	۵۹,۶۱۴	۰.۰۴	۱۵۱,۴۶۹	۲۰۲,۶۳۰	۲۶,۵۵۲	۳۵,۵۲۰	۵۱,۱۶۱
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۰	۱۳۰,۲۲۹	۱,۰۰۰	۰	(۴۷,۸۴۸)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۰	۸۲,۳۸۱	۱۱,۵۸۱	۶,۶۱۰	(۶۱,۹۵۹)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۸۱,۰۸۴	۰	۰	۹,۵۸۵	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۹۰,۶۶۹	۶,۳۰۸	۴,۴۰۸	(۳۹,۰۷۵)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۴	۲۳۶,۳۸۳	۰	۰	۱۶۴,۰۹۸	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۴	۴۰۰,۴۸۱	۱۴,۷۷۰	۴۸,۲۰۰	۲۷۷,۷۵۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۸۲۰	۱۱۰,۴۱۵	۱۱۹,۹۷۹	۱۶۳,۷۳۸	۱۰,۷۳۳	۱,۶۸۲	۰.۰۲	۱۲۱,۱۴۸	۱۲۱,۶۶۱	۱۱,۴۹۱	۱۱,۵۴۰	۵۱۳
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۴,۳۴۸	۶۲,۹۳۹	۵۲,۷۲۵	۶,۱۰۳,۵۷۸	۵۶,۷۷۰	۹۵,۸۴۵	۰.۲۴	۱۱۹,۷۰۹	۱۴۸,۵۷۰	۹,۸۳۰	۱۲,۲۰۰	۲۸,۸۶۱
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۱۹۷,۴۵۶	۰	۰	۳۰,۵۴۹	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۲۲۸,۰۰۵	۴,۷۹۰	۹,۱۸۰	۱۰۹,۰۳۷
تايرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۹,۷۱۸	۱۰۳,۴۶۱	۰	۲۱,۹۲۴,۹۴۱	۱۱,۳۰۰	۱۵۲,۳۳۶	۰.۰۹	۱۱۴,۷۶۱	۱۵۲,۳۳۶	۳,۴۸۳	۴,۶۲۴	۳۷,۵۷۵
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۱۴۴	۱۰۴,۳۳۵	۶۵,۷۵۶	۸,۸۶۷,۷۸۶	۰	۶۷,۴۲۵	۰.۰۶	۱۰۴,۳۳۵	۱۳۳,۱۸۱	۵,۵۹۳	۷,۱۴۰	۲۸,۸۴۶
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۷۵	۹۴,۰۵۵	۱۰۰,۲۷۴	۶۲,۵۴۴	۲,۲۵۸	۸۱,۲۱۸	۰.۲۰	۹۶,۳۱۳	۱۸۱,۴۹۲	۳۴,۵۲۶	۶۵,۰۶۰	۸۵,۱۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۴	۲۹,۰۶۷	۱۱,۸۹۷,۱۷۳	۵۸,۷۱۹	۶۹,۸۵۴	۰.۱۳	۸۷,۸۱۳	۹۸,۹۲۱	۳,۹۹۲	۴,۴۹۷	۱۱,۱۰۸
تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۵۴,۵۵۵	۱۰۰,۹۹۵	۱۱,۰۴۲,۸۳۳	۳۱,۷۸۷	۵۲,۱۸۵	۰.۱۴	۸۶,۳۴۲	۱۵۳,۱۸۰	۳,۵۲۳	۶,۲۵۰	۶۶,۸۳۸
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۶,۹۹۵	۳۳۲,۴۱۱	۹۸۵	۲۷,۶۷۳	۰.۰۲	۸۳,۸۱۶	۷۴,۶۶۸	۳,۱۸۹	۲,۸۴۱	(۹,۱۴۸)
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۷۹	۴۴,۹۶۸	۰	۰	(۴,۵۸۲)	۰.۰۶	۷۹,۰۷۹	۴۰,۳۸۶	۹,۲۶۸	۴,۷۳۳	(۳۸,۶۹۳)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۴	۱۲۶,۲۹۶	۰	۰	۵۱,۴۷۸	۰.۱۳	۷۸,۴۹۴	۱۷۷,۷۷۴	۳,۵۹۹	۸,۱۵۰	۹۹,۲۸۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۸۰,۴۹۱	۰	۰	۲۳,۵۵۲	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۱۰۴,۰۴۳	۴,۲۷۷	۵,۸۸۰	۲۸,۳۶۰
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۶,۷۷۵	۹۶,۶۷۲	۸۴,۳۷۷	(۱۱,۶۷۰,۱۷۰)	(۲۱,۸۶۱)	(۱۳,۷۳۰)	۰.۰۶	۷۴,۸۱۱	۷۰,۶۴۷	۱,۸۷۳	۱,۷۶۹	(۴,۱۶۴)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۳۹,۸۳۸	۰	۰	۸,۴۴۴	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۴۸,۲۸۲	۱۸,۸۲۱	۱۲,۱۸۰	(۲۶,۳۲۴)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۲۶,۳۲۳	۷۱,۷۶۹	۱۱۴,۲۹۰	۰.۰۳	۷۱,۷۶۹	۱۱۴,۲۹۰	۲,۵۹۸	۴,۱۳۷	۴۲,۵۲۱
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۲۸,۸۶۱	۰	۰	(۱,۰۵۸)	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۲۷,۸۰۳	۳,۰۳۴	۱,۱۸۳	(۴۳,۴۹۳)
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۵۷۰	۷۰,۴۹۸	۶۰,۴۵۲	۰	۰	۵۶,۱۵۳	۰.۲۲	۷۰,۴۹۸	۱۱۶,۶۰۵	۴,۶۲۵	۷,۶۵۰	۴۶,۱۰۷
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۲۳,۲۲۳	۷۲,۷۷۸	۷۵,۸۲۹	۴,۳۱۳,۷۵۳	(۶,۹۹۹)	۳۶,۵۹۱	۰.۰۰	۶۵,۷۷۹	۱۱۲,۴۲۰	۲,۸۵۵	۴,۸۸۰	۴۶,۶۴۱
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۰,۴۴۱	۰	۰	(۲,۷۱۷)	۰.۰۰	۶۴,۹۶۸	۴۷,۷۲۴	۱۸,۸۹۵	۱۳,۸۸۰	(۱۷,۲۴۴)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۷۹,۱۵۱	۶۲,۱۶۲	۵۹,۳۳۸	۰.۰۶	۶۲,۱۶۲	۵۹,۳۳۸	۱,۹۷۵	۱,۸۸۵	(۲,۸۲۴)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۷	۵۳,۰۰۴	۰.۱۰	۶۱,۰۴۷	۵۳,۰۰۴	۱,۴۵۴	۱,۲۶۲	(۸,۰۴۳)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۹۰,۸۷۵	۰	۰	۲,۶۳۶	۰.۲۱	۵۹,۵۷۸	۹۳,۵۱۱	۴۰,۴۵۱	۶۳,۴۹۰	۳۳,۹۳۳
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۸۳	۵۱,۲۸۹	۶۵,۵۵۱	۸۲,۷۳۰	۳,۹۸۵	۶۰,۹۷۳	۰.۱۴	۵۵,۲۷۴	۱۲۶,۵۲۴	۳۶,۲۹۰	۸۳,۰۷۰	۷۱,۲۵۰
صنعتي پارس مینو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۵,۱۰۰	۵۴,۹۷۶	۶۰,۰۷۱	۰.۰۹	۵۴,۹۷۶	۶۰,۰۷۱	۴,۴۵۷	۴,۸۷۰	۵,۰۹۵
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۴۳,۳۱۴	۰	۰	(۴,۲۶۳)	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۳۹,۰۵۱	۳۱,۲۵۳	۲۳,۹۱۰	(۱۱,۹۹۳)
گروه صنعتي بارز	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۴,۴۴۰	۳۳,۵۰۱	۶۰,۹۶۸	۶,۳۴۸,۴۳۰	۱۶,۹۸۷	۲۹,۵۶۸	۰.۰۶	۵۰,۴۸۸	۹۰,۵۳۶	۵,۷۱۶	۱۰,۲۵۰	۴۰,۰۴۸
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۳,۹۱۳	۰	۰	۱۰۶,۰۰۲	۹.۶۷	۴۸,۳۸۱	۱۱۹,۹۱۵	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۴۷۹,۶۵۱	۷۱,۵۳۴
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۰	۳۱,۱۸۸	۰	۰	۱۳,۱۶۷	۰.۰۸	۴۷,۶۳۰	۴۴,۳۵۵	۶,۱۵۳	۵,۷۳۰	(۳,۲۷۵)
سهامي اهرمي کاریزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۰۸	۵۸,۶۸۵	۵۵,۶۱۹	(۱,۰۴۴,۳۱۹)	(۱۸,۷۵۴)	(۲,۰۹۸)	۰.۰۵	۳۹,۹۳۱	۵۳,۵۲۱	۱۷,۹۵۸	۲۴,۰۷۰	۱۳,۵۹۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۴,۴۹۵	۳۹,۴۵۷	۴۶,۶۶۷	۰.۰۶	۳۹,۴۵۷	۴۶,۶۶۷	۶۶,۳۷۱	۷۸,۴۹۹	۷,۲۱۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۴,۹۸۴	۳۹,۴۴۴	۴۳,۹۷۱	۰.۰۴	۳۹,۴۴۴	۴۳,۹۷۱	۶,۰۷۳	۶,۷۷۰	۴,۵۲۷
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۴۴۷	۳۴,۶۸۹	۱۴,۵۸۰	۳,۶۸۰,۸۶۱	۳,۵۸۹	۳,۱۶۹	۰.۱۸	۳۸,۲۷۸	۱۷,۷۴۹	۲,۰۹۶	۹۷۲	(۲۰,۵۲۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنایع مس افق کرمان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۷,۰۷۳	۳۷,۵۴۶	۵۰,۶۷۵	۰.۱۳	۳۷,۵۴۶	۵۰,۶۷۵	۴,۰۰۸	۵,۴۱۰	۱۳,۱۲۹
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۴,۳۲۲	۳۳,۱۶۱	۲۰,۱۳۴	۱,۴۲۹,۱۳۵	۴,۳۶۳	۱,۴۹۶	۰.۰۰	۳۷,۵۲۴	۲۱,۶۳۰	۴,۵۱۹	۲,۶۰۵	(۱۵,۸۹۴)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۲,۸۶۵	۴۱,۰۸۸	۳۳,۳۵۵	(۱۱۲,۸۶۵)	(۴,۰۵۳)	۷,۸۴۵	۰.۱۳	۳۷,۰۳۵	۴۱,۲۰۰	۹,۲۵۹	۱۰,۳۰۰	۴,۱۶۵
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۹,۹۵۶	۶۰,۲۸۸	۵۸,۸۹۲	(۵,۳۷۸,۲۳۰)	(۲۳,۷۰۲)	(۱۵,۰۵۹)	۰.۰۳	۳۶,۵۸۶	۴۳,۸۳۳	۴,۴۰۷	۵,۲۸۰	۷,۲۴۷
ايران مرينوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۵,۰۱۰	۶۵,۳۸۷	۳,۵۷۵,۵۴۷	۰	(۵,۳۱۸)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۶۰,۰۶۹	۷,۱۸۰	۱۲,۳۲۰	۲۵,۰۵۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۶۲۷,۰۸۰	۳۴,۵۷۱	۳۲,۱۳۷	۰.۰۱	۳۴,۵۷۱	۳۲,۱۳۷	۴۴۵	۴۱۴	(۲,۴۳۴)
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۰,۱۹۲	۳۳,۵۲۴	۳۴,۰۲۹	۰.۰۷	۳۳,۵۲۴	۳۴,۰۲۹	۲,۴۲۰	۲,۴۵۷	۵۰۵
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۸	۲۳,۹۹۶	۰.۱۰	۲۷,۲۵۸	۲۳,۹۹۶	۱۳,۶۲۹	۱۱,۹۹۸	(۳,۲۶۲)
تراکتورسازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۴,۴۴۳	۲۵,۵۶۱	۲۱,۶۳۹	۰.۰۷	۲۵,۵۶۱	۲۱,۶۳۹	۳,۷۷۹	۳,۱۹۹	(۳,۹۲۲)
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۷,۶۹۹,۹۱۰	۲۴,۴۲۲	۴۱,۸۸۷	۳,۰۶۲,۱۶۰	۰	۱۲,۸۹۱	۰.۰۸	۲۴,۴۲۲	۵۴,۷۷۸	۲,۲۶۹	۵,۰۹۰	۳۰,۳۵۶
فنرسازي خاور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۳۱۳	۲۳,۴۹۰	۲۰,۱۹۳	۱,۹۲۰,۱۸۷	۰	(۱,۲۱۷)	۰.۱۳	۲۳,۴۹۰	۱۸,۹۷۶	۴,۵۸۷	۳,۷۰۶	(۴,۵۱۴)
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۳	۱۹,۲۴۸	۸,۹۷۵	۰	۰	(۱۳۰)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۸	۸,۸۴۵	۲۲,۱۹۵	۱۰,۲۰۰	(۱۰,۴۰۳)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۱۹,۲۹۸	۰	۰	۲,۹۸۱	۰.۰۷	۱۸,۶۳۸	۲۲,۲۷۹	۲۷,۹۷۶	۳۳,۴۴۲	۳,۶۴۱
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۱۸	۴۵,۸۳۱	(۵,۳۱۴,۳۹۷)	(۲۸,۹۸۲)	(۳۰,۹۸۹)	۰.۰۶	۱۶,۹۳۶	۱۴,۸۴۲	۲,۲۶۶	۱,۹۸۶	(۲,۰۹۴)
بخشي داريوش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰	۱۲,۹۴۰	۰.۰۵	۱۴,۹۴۰	۱۲,۹۴۰	۱۴,۹۴۰	۱۲,۹۴۰	(۲,۰۰۰)
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيکي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۲,۹۵۳	۰	۰	۴۶,۷۶۱	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۴۹,۷۱۴	۳۳۱,۳۴۴	۱,۱۵۴,۵۹۸	۳۵,۴۴۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۲۷	۱۳,۱۴۵	۱۳,۵۱۱	۰.۰۰	۱۳,۱۴۵	۱۳,۵۱۱	۲۴۶,۴۹۸	۲۵۳,۳۸۰	۳۶۶
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰	۹,۷۷۴	۰.۰۰	۱۱,۷۶۰	۹,۷۷۴	۶,۵۳۳	۵,۴۳۰	(۱,۹۸۶)
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۹۱۱,۲۲۷	۱۹,۳۱۴	۳۸,۵۴۴	۵,۰۸۸,۷۷۳	(۸,۵۸۴)	(۴,۶۴۴)	۰.۰۶	۱۰,۷۳۰	۳۳,۹۰۰	۱,۷۸۸	۵,۶۵۰	۲۳,۱۷۰
واسطه گري مالي يکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۸۴	۳,۲۶۴	۵,۳۱۷	۰.۰۲	۳,۲۶۴	۵,۳۱۷	۱۵۹,۳۴۴	۲۵۹,۵۹۰	۲,۰۵۳
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۳۸۹	۹۹۹	۰	۱۷	۰.۰۰	۷۱	۴۰۶	۸۷۹	۵,۰۳۰	۳۳۵
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۲۵۹	۰	۰	۳۰	۰.۰۰	۷۰	۲۸۹	۲۱,۵۵۲	۸۹,۲۵۰	۲۱۹
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۱۱۱	۱,۵۹۴	۰	۶۴	۰.۰۰	۲۳	۱۷۵	۲,۵۷۲	۱۹,۶۱۰	۱۵۲
بيمه اتکايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۹	۷	۷	۰	۰	۷	۰.۰۰	۷	۱۴	۴۷۹	۱,۰۰۰	۷
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۶	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲	۷	۱,۸۴۷	۶,۵۴۰	۵
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	۰	۵,۳۳۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۳,۰۷۰	۶۷,۰۵۴	۴۴,۷۹۹	(۳۵,۵۸۳,۰۷۰)	(۶۷,۰۵۴)	(۴۴,۷۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۵۹۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۹,۷۲۱	۱۷,۴۲۲	۵,۴۳۶	(۳,۱۲۹,۷۲۱)	(۱۷,۴۲۲)	(۵,۴۳۶)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۶۴۱	۰
پالايشي يكم	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۲	۱۱,۴۶۰	(۸۵,۰۰۰)	(۱۲,۴۳۲)	(۱۱,۴۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۱۵۵,۳۳۰	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	۱۵,۵۰۶	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۴,۵۱۶	۴,۳۶۳	۱,۶۶۸	(۹۰۴,۵۱۶)	(۴,۳۶۳)	(۱,۶۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۰	۳۵,۴۴۰	(۲,۱۴۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۳۰)	(۳۵,۴۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۱۹,۲۰۶	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	۸۷,۹۵۶	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	۳,۵۱۲	۰
جمع				۱۶,۵۶۱,۸۷۰	۱۸,۰۶۴,۶۲۱		۱,۲۸۳,۷۵۰	۱۱,۳۹۵,۷۱۴		۱۷,۸۴۵,۶۲۰	۲۹,۴۶۰,۳۳۵		۱۱,۶۱۴,۷۱۵.۰۰

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
بخشي صنايع مفيد	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۸	۰.۰۰	۴۱,۸۰۸	۱۴,۱۷۲
گروه آتيه ساوالان	۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۲,۲۹۹	۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۷۳	۳,۳۰۰	۱,۰۷۱
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم پايوران رستاک آريائي	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۳	۰	۰	۱.۰۰	۹۳	۱۸,۶۰۰
توسعه نوآوري نيكي	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۰۰	۷	۱,۰۰۰
كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۴	۰	۰	۰.۰۰	۴	۷۲۷
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		(۴۳۲,۷۵۰)		۳۶۹,۸۶۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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
بانک تجارت	۴۴۵	۳۴,۵۷۱	۰
فولاد	۴	۸۱۳	۰
بانک ملت	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۸,۸۵۴	۳۲۴,۸۴۶	۰
بانک پارسیان	۲,۹۶۳	۹۸۵	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۰۴	۸۲۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۱۰	۱۶,۳۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۰۵۲	۴,۳۶۳	۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۵۹۷	۷۱,۷۶۹	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰
بیمه سرمد	۹۷۵	۳,۵۸۹	۰
فولاد خوزستان	۴۷۹	۱۵,۱۷۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۵,۵۳۹	۴۷,۸۹۳	۰
گروه مپنا	۱۳,۵۱۵	۴۶,۸۲۷	۰
پتروشیمی فن آوران	۴,۸۹۲	۱۴,۵۳۵	۰
پتروشیمی جم	۶۵,۶۷۱	۱۶۷,۶۹۸	۰
فیبر ایران	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۲,۳۹۰	۶۳,۷۴۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰
صنعتی پارس مینو	۴,۴۵۷	۵۵,۰۰۴	۰
تاید واتر خاورمیانه	۲,۸۷۸	۳۱,۷۸۷	۰
پتروشیمی پارس	۳,۳۴۳	۳۵,۶۸۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲۴۶,۴۹۸	۱۳,۱۴۵	۰
آلومتک	۰	۰	۰
ایران مرینوس	۰	۰	۰
سیمرغ	۱,۷۵۴	۱۷۶,۶۶۱	۰
سیمان خوزستان	۳۶,۱۰۲	۲,۲۵۸	۰
شیشه سازی مینا	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳,۵۴۳	۱۵,۳۲۰	۰
صنعتی آما	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۸۷۷	۳۵,۷۱۹	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۹,۳۳۸	۶۲,۸۱۸	۰
کویر تایر	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۱,۳۶۰	۴۷,۰۶۷	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۷,۲۹۳	۹,۶۲۳	۰
پویا زرکان آق دره	۳۲,۶۶۳	۴,۸۳۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۴۹۶	۳۳,۱۲۷	۰
سیمان شاهرود	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰
تایرا	۸۹۶	۲۰,۴۹۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۰	۰	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۴۵۸	۱۵,۶۹۴	۰
سهامی اهرمی مفید	۲۴,۸۷۶	۱۶,۸۶۶	۰
سیمان صوفیان	۴۸,۱۶۸	۳,۹۸۵	۰
فنرسازی خاور	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۲,۶۷۵	۱۶,۹۸۷	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۹۹۹	۳۷,۸۲۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تراکتورسازی ایران	۳,۷۷۸	۲۵,۵۶۱	۰
سهامی اهرمی جهش فارابی	۷,۲۵۵	۱۰,۸۸۳	۰
پست بانک	۴,۹۳۵	۵۸,۷۱۹	۰
واسطه گری مالی یکم	۱۵۹,۳۶۹	۱۲,۲۹۵	۰
صنایع مس افق کرمان	۴,۰۰۸	۳۷,۵۴۶	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۵۳	۶۱,۰۴۷	۰
بهار رز عالیس چناران	۶,۰۲۳	۳۴,۹۶۶	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۹۷۴	۱۱۵,۳۶۵	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۹۲۴	۹۶,۲۲۱	۰
توسعه فن افزار توسن	۵,۲۵۴	۱۸۱,۸۶۲	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۲	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۲۵	۱۷۳,۱۷۷	۰
تجارت شاخصی کاردان	۱۱۲,۸۸۸	۱۰,۱۶۰	۰
بخشی صنایع مفید	۱۴,۱۷۲	۰	۴۱,۸۰۸
پست بانک	۶,۰۷۲	۳۹,۴۴۴	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	۲,۴۲۰	۳۳,۵۲۴	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۶۶,۳۷۰	۳۹,۴۵۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۲,۵۳۳	۳۰۰,۸۰۰	۰
جمع		۲,۷۶۳,۱۰۵	۳۲۱,۵۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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	۳,۵۴۱	۱۷۴,۰۴۴	۳,۸۷۳	۱۹۰,۳۶۷	۱۶,۳۲۳
فولاد	۳,۰۹۸	۹۵,۴۴۰	۵,۰۲۰	۱۵۴,۶۵۴	۵۹,۲۱۴
بانک ملت	۱,۴۵۸	۹۵,۶۸۵	۳,۰۷۴	۲۰۱,۶۳۸	۱۰۵,۹۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۵۵	۴۴,۰۶۸	۱,۳۴۱	۵۱,۱۷۷	۷,۱۰۹
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۹	۲۳,۳۰۷	۴,۵۷۶	۲۶,۶۰۳	۳,۲۹۶
سنگ آهن گل گهر	۴,۸۲۳	۴,۳۶۳	۴,۸۲۳	۴,۳۶۳	۰
گروه بهمن	۲,۰۸۵	۶,۶۷۴	۲,۰۹۷	۶,۷۱۲	۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۶,۰۳۰	۲۳,۴۸۴	۵۹,۱۶۹	۳۸,۵۶۶	۱۵,۰۸۲
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	۲۱,۸۶۱	۱,۹۲۰	۲۲,۴۰۷	۵۴۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۶۷۷	۱,۴۷۱	۴,۱۷۰	۱,۶۶۸	۱۹۷
صنعتی پارس مینو	۵,۶۰۰	۲۸	۴,۸۰۰	۲۴	(۴)
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
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۰۷	۲۳,۷۰۲	۴,۶۳۴	۲۴,۹۲۵	۱,۲۲۳
سیمان سپاهان	۹,۷۰۶	۶,۰۴۸	۱۲,۰۷۳	۷,۵۲۳	۱,۴۷۵
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱,۴۲۵,۸۶۸	۷۳۹,۲۵۶	۱,۴۲۴,۱۷۵	۷۳۸,۳۷۸	(۸۷۸)
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۵,۱۱۷	۱۰,۰۳۵	۵۹,۳۴۴	۱۶,۹۵۸	۶,۹۲۳
سیمان شاهرود	۱,۷۸۸	۸,۵۸۴	۵,۰۴۹	۲۴,۲۳۵	۱۵,۶۵۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۲۶۶	۲۸,۹۸۲	۲,۶۵۶	۳۳,۹۷۲	۴,۹۹۰
پالایشی یکم	۱۴۶,۲۵۸	۱۲,۴۳۲	۱۸۶,۷۷۶	۱۵,۸۷۶	۳,۴۴۴
تایرا	۹,۷۴۲	۹,۱۹۰	۱۴,۷۵۸	۱۳,۹۲۱	۴,۷۳۱
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۳۴۲۸۲۸	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سهامی اهرمی مفید	۲۴,۸۷۶	۱۶,۸۶۶	۲۵,۷۸۴	۱۷,۴۸۲	۶۱۶
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۵۶۶	۱۷,۴۲۲	۵,۵۶۶	۱۷,۴۲۲	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۴۱,۲۴۴	۳۲,۷۹۹	۴۱,۲۴۴	۳۲,۷۹۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۰	۱۲,۹۷۹	۳۲۷,۲۷۲	۷۵,۱۲۲
قابل معامله بخشی کیان	۱۰,۲۰۱	۲۶,۶۸۵	۱۱,۶۷۸	۳۰,۵۴۹	۳,۸۶۴
لبخند فارابی	۱۵,۷۶۱	۳۳,۷۳۰	۱۷,۷۶۲	۳۸,۰۱۲	۴,۲۸۲
سهامی اهرمی جهش فارابی	۹,۲۶۰	۱۴,۹۳۶	۱۱,۴۰۷	۱۸,۳۹۸	۳,۴۶۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۲	۱۱,۲۰۴	۱۶,۸۰۶	۱,۸۰۴
واسطه گری مالی یکم	۱۵۹,۳۷۸	۹,۰۳۱	۲۳۸,۸۲۸	۱۳,۵۳۳	۴,۵۰۲
بهار رز عالیس چناران	۶,۰۲۳	۳۴,۹۶۶	۶,۶۱۶	۳۸,۴۰۹	۳,۴۴۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۹۷۴	۵۳,۲۰۳	۲,۳۷۴	۶۳,۹۸۵	۱۰,۷۸۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۹۲۴	۹۶,۲۲۱	۱,۹۲۴	۹۶,۲۲۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۲	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۲	۰
تجارت شاخصی کاردان	۱۱۲,۸۸۸	۱۰,۱۶۰	۱۲۰,۲۷۷	۱۰,۸۲۵	۶۶۵
جمع		۲,۲۳۳,۶۱۳		۲,۶۲۴,۰۵۷	۳۹۰,۴۴۴

شرکتهای تابعه

نام شرکت