کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۲۶۷۴۱	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 نشده)		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	۸۱۵,۴۹۱	۳۰۱,۹۵۶	۱۷۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷,۸۲۴,۷۸۱	۱۶,۵۷۰,۴۰۲	۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۲۵۵,۴۱۸	۱,۸۶۹,۹۶۵	(۸۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۲,۱۶۴,۰۳۷	۱,۷۱۰,۲۰۰	۲۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۰۰	۵۰۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۰۹۱,۵۷۶	۱۸,۴۵۳,۰۰۶	(۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۷۹,۵۲۸	۲,۰۱۲,۱۵۶	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۰,۷۰۱	۷۴۴,۳۸۳	(۴۸)	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	۲۹,۳۸۲	۲۵,۲۷۱	۱۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۱,۶۷۴	۹۳۳,۲۳۰	(۳۹)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹,۳۸۲	۲۵,۲۷۱	۱۶
				جمع بدهی‌ها	۳,۰۰۸,۹۱۰	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

			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		۵,۰۱۹,۰۸۹	۶,۷۱۳,۵۵۸	(۲۵)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۵,۶۵۴,۳۴۰	۱۷,۳۴۸,۸۰۹	(۱۰)
جمع دارایی‌ها	۱۸,۶۶۳,۲۵۰	۱۹,۳۸۶,۲۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۴)	۱۸,۶۶۳,۲۵۰	۱۹,۳۸۶,۲۳۶	(۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۲۶۷۴۱	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 نشده)		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 نشده 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	۱۰	۱,۸۸۷	(۹۹)	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	۶۶۲,۹۸۹	۱,۴۶۴,۴۹۸	(۵۵)	۳,۰۶۸,۹۶۷
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۲,۷۷۵)	(۸۹,۸۱۸)	۴۸	(۱۶۸,۵۰۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸,۰۹۸)	(۹,۰۳۹)	(۱۰)	(۱۶,۶۵۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۰,۸۷۳)	(۹۸,۸۵۷)	۴۳	(۱۸۵,۱۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۵۲۲,۱۱۶	۱,۳۶۵,۶۴۱	(۶۲)	۲,۸۸۳,۸۱۳
هزینه‌های مالی	(۵۲,۵۷۴)	(۱۴۴,۷۴۷)	(۶۴)	(۱۷۹,۹۸۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹	۰	--	۱,۲۴۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۹,۵۵۱	۱,۲۲۰,۸۹۴	(۶۲)	۲,۷۰۵,۰۷۲
مالیات بر درآمد	۰	(۴۷)	--	(۴۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۹,۵۵۱	۱,۲۲۰,۸۴۷	(۶۲)	۲,۷۰۵,۰۲۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۶۹,۵۵۱	۱,۲۲۰,۸۴۷	(۶۲)	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 : ۱۳۲۶۷۴۱	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 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- 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	۴۶۹,۵۵۱	۱,۲۲۰,۸۴۷	(۶۲)	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	۵,۰۱۹,۰۸۹	۵,۳۶۴,۶۳۱	(۶)	۶,۸۴۸,۸۰۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۳۵,۲۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۰۱۹,۰۸۹	۵,۳۶۴,۶۳۱	(۶)	۶,۷۱۳,۵۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۷	۱۲۲	(۶۱)	۲۷۱
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۲۶۷۴۱	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 نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده 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	۱۷۰,۸۷۱	۱۶۰,۶۴۲	۶	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	۱۷۰,۸۷۱	۱۶۰,۵۹۵	۶	۱۹۳,۵۴۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۱۱۹,۳۳۵)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱۹,۳۳۵)	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 : ۱۳۲۶۷۴۱	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 نشده)			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	۰	۴,۸۰۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۲۶۷۴۱	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 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	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	۱۷۶,۶۶۱	۱۵۵,۶۶۴	۱	۱۷۶,۶۶۱	۱۵۵,۶۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۷۶,۶۶۱	۲۰.۷۶	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	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۴	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۰.۹۹
استخراج كانه هاي فلزي	۹	۹۵۷,۸۸۸	۸۶۷,۱۹۹	۲۱,۶۵۹	۳۳۶,۶۷۹	۷	۹۷۹,۵۴۷	۱,۲۰۳,۸۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹۵۷,۸۸۸	۵.۵۲	۲۱,۶۵۹	۲.۵۵	۷	۹۷۹,۵۴۷	۵.۳۸
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۶۵,۳۸۷	۰	(۵,۳۱۸)	۱	۳۵,۰۱۰	۶۰,۰۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۹
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۸۹	۰	۱۵	۱	۷۱	۴۰۴		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	۲۶,۱۲۹	۲۳۰,۳۱۷	۵	۸۲۱,۷۳۸	۷۶۰,۴۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۵,۶۰۹	۴.۵۸	۲۶,۱۲۹	۳.۰۷	۵	۸۲۱,۷۳۸	۴.۵۱
لاستيک و پلاستيک	۲	۵۷,۹۲۱	۱۰۲,۸۵۵	۱۶,۹۸۷	۴۲,۴۵۹	۲	۷۴,۹۰۸	۱۴۵,۳۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۹۲۱	۰.۳۳	۱۶,۹۸۷	۲.۰۰	۲	۷۴,۹۰۸	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	۲	۱۷۰,۵۱۵	۰.۹۸	(۳۰,۱۹۳)	(۳.۵۵)	۲	۱۴۰,۳۲۲	۰.۷۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۱۳,۷۶۸	۶۱۲,۳۰۸	(۴۳,۲۴۵)	۳۲,۸۶۱	۱	۵۷۰,۵۲۳	۶۴۵,۱۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۳,۷۶۸	۳.۵۳	(۴۳,۲۴۵)	(۵.۰۸)	۱	۵۷۰,۵۲۳	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	۰.۰۰	۳۳,۵۲۴	۳.۹۴	۱	۳۳,۵۲۴	۰.۱۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۰,۸۳۲	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۰,۸۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۸۱,۸۶۱	۲۱.۳۷	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۱,۳۷۱	۹۸,۹۶۴	(۱۸,۲۷۲)	(۱۰,۰۴۲)	۳	۱۱۳,۰۹۹	۸۸,۹۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۱,۳۷۱	۰.۷۶	(۱۸,۲۷۲)	(۲.۱۵)	۳	۱۱۳,۰۹۹	۰.۶۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۴۴,۹۶۸	۰	(۴,۵۸۲)	۱	۷۹,۰۸۰	۴۰,۳۸۶		۱	۴	۰	۱	۴	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۶	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۶	۱,۲۴۱,۱۰۵	۳,۹۳۷	۵۰,۹۲۹	۱۲	۱,۱۵۵,۲۴۳	۱,۲۹۲,۰۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۶	۶.۶۳	۳,۹۳۷	۰.۴۶	۱۲	۱,۱۵۵,۲۴۳	۶.۳۴
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۵۳,۷۱۱	۱,۴۳۴,۳۷۹	۱۰۹,۸۰۱	۹۵۹,۴۰۶	۶	۱,۱۶۳,۵۱۲	۲,۳۹۳,۷۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۵۳,۷۱۱	۶.۰۷	۱۰۹,۸۰۱	۱۲.۹۰	۶	۱,۱۶۳,۵۱۲	۶.۳۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۸	۱۳۰,۴۸۸	۰	(۴۷,۸۱۸)	۲	۱۴۴,۴۱۸	۸۲,۶۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۸	۰.۸۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۸	۰.۷۹
سرمايه گذاريها	۵	۲,۱۷۸,۶۳۹	۳,۴۹۸,۳۰۲	۱۰۳,۷۸۳	۱,۹۲۴,۲۱۸	۵	۲,۲۸۲,۴۲۲	۵,۴۲۲,۵۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۷۸,۶۳۹	۱۲.۵۵	۱۰۳,۷۸۳	۱۲.۲۰	۵	۲,۲۸۲,۴۲۲	۱۲.۵۳
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۰۴,۳۲۷	۸۲۴,۳۰۳	۵۴,۴۳۰	۵۶۶,۳۷۹	۷	۶۵۸,۷۵۷	۱,۳۹۰,۶۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۰۴,۳۲۷	۳.۴۸	۵۴,۴۳۰	۶.۴۰	۷	۶۵۸,۷۵۷	۳.۶۲
قند و شكر	۱	۲	۶	۰	۱	۱	۲	۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۴	۲,۴۵۱,۵۹۴	۳۷۳,۰۵۱	۱,۳۱۳,۶۲۱	۱۲	۲,۴۹۳,۵۴۵	۳,۷۶۵,۲۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۴	۱۲.۲۱	۳۷۳,۰۵۱	۴۳.۸۴	۱۲	۲,۴۹۳,۵۴۵	۱۳.۶۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۵۴,۹۷۷	۶۰,۰۷۱	۱	۵۴,۹۷۷	۶۰,۰۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۴,۹۷۷	۶.۴۶	۱	۵۴,۹۷۷	۰.۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۲۶۷۴۱	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 نشده)		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	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۴	۰	۰.۰۰	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	۸۶,۷۵۸	۲	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	۹۳	۱	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	۳,۶۴۸,۶۰۱	۳,۶۳۵,۶۵۲	۲۹۴,۶۹۵	۱,۴۵۴,۶۷۸	۱۳	۳,۹۴۳,۲۹۶	۵,۰۹۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۶۴۸,۶۰۱	۲۱.۰۱	۲۹۴,۶۹۵	۳۴.۶۳	۲۱.۶۵	۳,۹۴۳,۲۹۶	۱۳	۲۱.۶۵
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۵,۷۳۴	۰	(۵۰,۱۱۱)	۱	۴۵۰,۳۴۷	۵۷۵,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۵۹	۰	۰.۰۰	۲.۴۷	۴۵۰,۳۴۷	۱	۲.۴۷
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۳۸۲,۶۶۷	(۱۸۰,۷۱۹)	۲۵۶,۸۳۷	۵	۱,۷۳۲,۳۲۸	۱,۶۳۹,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱۱.۰۲	(۱۸۰,۷۱۹)	(۲۱.۲۴)	۹.۵۱	۱,۷۳۲,۳۲۸	۵	۹.۵۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۱۰۰,۹۹۵	۳۱,۷۸۵	۵۲,۱۸۵	۱	۸۶,۳۴۰	۱۵۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۵۵۵	۰.۳۱	۳۱,۷۸۵	۳.۷۴	۰.۴۷	۸۶,۳۴۰	۱	۰.۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱۰,۴۱۵	۱۱۹,۹۷۹	۱۰,۷۳۲	۱,۶۸۲	۱	۱۲۱,۱۴۷	۱۲۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۴۱۵	۰.۶۴	۱۰,۷۳۲	۱.۲۶	۰.۶۷	۱۲۱,۱۴۷	۱	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	۳۴۵,۱۶۲	۳	۱.۸۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷	۱	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۸۶	۱۶,۵۶۱,۸۷۹	۱۸,۰۶۴,۶۲۱	۱,۲۸۳,۷۴۵	۷,۵۷۹,۱۹۲	۹۷	۱۷,۸۴۵,۶۲۴	۲۵,۶۴۳,۸۱۳	۷	۸۰۲,۶۱۲	(۴۳۲,۷۵۰)	۷	۳۶۹,۸۶۲	۹۳	۱۷,۳۶۴,۴۹۱	۱۰۰	۸۵۰,۹۹۵	۱۰۰	۱۸,۲۱۵,۴۸۶	۱۰۴	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 : ۱۳۲۶۷۴۱	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 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)
سرمايه گذاري ملي ايران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۶۲,۸۳۱	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۱۲۵,۳۲۴	۴۱۹,۸۸۲,۴۲۶	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	(۹۴,۶۲۹)	۴۰۳,۰۳۰	۰.۰۴	۱,۴۷۳,۸۴۹	۲,۳۴۳,۶۸۸	۲,۴۳۱	۳,۸۶۶	۸۶۹,۸۳۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۵,۶۵۴	۶۰۸,۵۵۳	۸۹۶,۸۰۳	۳۶,۶۸۷,۷۰۳	۳۲۴,۸۴۵	۷۴۹,۷۰۳	۰.۰۲	۹۳۳,۳۹۸	۱,۶۴۶,۵۰۶	۵,۱۴۷	۹,۰۸۰	۷۱۳,۱۰۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۵۸۸,۳۵۳	۹۴۱,۷۸۶	۱,۳۵۸,۳۱۷	۳۴۲,۸۶۲,۳۵۱	(۹۵,۶۸۵)	۷۱۸,۴۱۷	۰.۱۴	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	۲۶,۶۶۵,۴۲۰	۶۳,۷۴۲	۵۶۳,۸۱۳	۰.۳۵	۶۱۶,۷۶۶	۱,۳۸۴,۲۹۴	۱۹,۸۴۹	۴۴,۵۵۰	۷۶۷,۵۲۸
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	۰	۰	۸۶,۶۸۷	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۹۳,۰۶۰	۳,۵۵۰	۲,۹۵۲	(۹۹,۸۶۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۳۱,۵۱۷,۵۵۳	۶۱۳,۷۶۷	۶۱۲,۳۰۸	(۳۷,۵۱۳,۰۰۰)	(۴۳,۲۴۵)	۳۲,۸۶۱	۰.۰۳	۵۷۰,۵۲۲	۶۴۵,۱۶۹	۱,۱۵۵	۱,۳۰۶	۷۴,۶۴۷
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۸,۵۴۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۵,۷۳۴	۴۵,۱۷۹,۲۸۲	۰	(۵۰,۱۱۱)	۲.۳۴	۴۵۰,۳۴۷	۵۷۵,۶۲۳	۳,۴۹۲	۴,۴۶۴	۱۲۵,۲۷۶
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	۴۲۸,۲۵۲	۳۲۸,۱۲۶	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۷۴)	۵۰,۸۷۸	۰.۱۵	۴۲۱,۵۷۸	۳۷۹,۰۰۴	۲,۰۸۶	۱,۸۷۵	(۴۲,۵۷۴)
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	۳۴۴,۳۶۷	۱۹۲,۷۶۹	۰	۰	۱۱۰,۱۵۳	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۳۰۲,۹۲۲	۲۰,۱۲۳	۱۷,۷۱۰	(۴۱,۴۴۵)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۳,۱۴۵	۳۰۵,۲۹۹	۳۳۱,۸۷۸	۲۱۰,۵۳۲	۲۴,۴۱۰	۱۸۹,۱۱۲	۰.۰۲	۳۲۹,۷۰۹	۵۲۰,۹۹۰	۳۶,۵۷۹	۵۷,۸۰۰	۱۹۱,۲۸۱
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)	(۱۷۴,۰۴۵)	(۱۹,۲۹۲)	۰.۰۳	۲۹۶,۳۲۰	۳۲۳,۶۷۵	۳,۵۴۱	۳,۸۶۸	۲۷,۳۵۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۳۲,۳۷۲	۲۸۶,۲۴۷	۲۱۲,۳۲۶	۱۷,۶۶۷,۵۵۳	(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 : ۱۳۲۶۷۴۱	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 نشده)			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)	(۲۶,۶۸۷)	(۱۹,۰۲۷)	۲.۲۴	۱۸۲,۴۵۰	۱۶۰,۶۳۵	۱۰,۲۰۲	۸,۹۸۲	(۲۱,۸۱۵)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۰,۸۳۲	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۰,۸۳۲	۵,۲۵۴	۳,۴۹۱	(۶۱,۰۲۹)
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	۱۷۳,۱۷۸	۱۶۵,۰۶۵	۰.۱۵	۱۷۳,۱۷۸	۱۶۵,۰۶۵	۱,۹۲۵	۱,۸۳۵	(۸,۱۱۳)
پتروشيمي جم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۳,۶۰۸	۱۶۷,۶۹۸	۱۶۴,۶۵۶	۲۵۵.۳۶	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	۱۵۱,۴۷۰	۱۴۳,۰۱۶	۰	۰	۵۹,۶۱۴	۰.۰۴	۱۵۱,۴۷۰	۲۰۲,۶۳۰	۲۶,۵۵۲	۳۵,۵۲۰	۵۱,۱۶۰
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۸	۱۳۰,۲۲۹	۰	۰	(۴۷,۸۴۸)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۸	۸۲,۳۸۱	۱۱,۵۸۲	۶,۶۱۰	(۶۱,۹۶۷)
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	۱۲۲,۷۲۳	۲۳۶,۳۸۳	۰	۰	۱۶۴,۰۹۸	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۴۰۰,۴۸۱	۱۴,۷۷۰	۴۸,۲۰۰	۲۷۷,۷۵۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۸۲۰	۱۱۰,۴۱۵	۱۱۹,۹۷۹	۱۶۳,۷۳۸	۱۰,۷۳۲	۱,۶۸۲	۰.۰۲	۱۲۱,۱۴۷	۱۲۱,۶۶۱	۱۱,۴۹۱	۱۱,۵۴۰	۵۱۴
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 : ۱۳۲۶۷۴۱	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 نشده)			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	۱۱,۰۴۲,۸۳۲	۳۱,۷۸۵	۵۲,۱۸۵	۰.۱۴	۸۶,۳۴۰	۱۵۳,۱۸۰	۳,۵۲۳	۶,۲۵۰	۶۶,۸۴۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۶,۹۹۵	۳۳۲,۴۱۱	۹۸۴	۲۷,۶۷۳	۰.۰۲	۸۳,۸۱۵	۷۴,۶۶۸	۳,۱۸۹	۲,۸۴۱	(۹,۱۴۷)
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۴۴,۹۶۸	۰	۰	(۴,۵۸۲)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۴۰,۳۸۶	۹,۲۶۸	۴,۷۳۳	(۳۸,۶۹۴)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۱۲۶,۲۹۶	۰	۰	۵۱,۴۷۸	۰.۱۳	۷۸,۴۹۲	۱۷۷,۷۷۴	۳,۵۹۸	۸,۱۵۰	۹۹,۲۸۲
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	۵۱,۶۰۶,۷۷۶	۹۶,۶۷۴	۸۴,۳۷۷	(۱۱,۶۷۰,۱۷۰)	(۲۱,۸۶۱)	(۱۳,۷۳۰)	۰.۰۶	۷۴,۸۱۳	۷۰,۶۴۷	۱,۸۷۳	۱,۷۶۹	(۴,۱۶۶)
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	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۱,۲۷۴	۷۱,۷۶۸	۶۷,۳۵۵	۰.۰۳	۷۱,۷۶۸	۶۷,۳۵۵	۴,۴۰۸	۴,۱۳۷	(۴,۴۱۳)
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	۷۲,۷۷۶	۷۵,۸۲۹	۴,۳۱۳,۷۵۳	(۶,۹۹۸)	۳۶,۵۹۱	۰.۰۰	۶۵,۷۷۸	۱۱۲,۴۲۰	۲,۸۵۵	۴,۸۸۰	۴۶,۶۴۲
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	۳,۹۸۶	۶۰,۹۷۳	۰.۱۴	۵۵,۲۷۵	۱۲۶,۵۲۴	۳۶,۲۹۱	۸۳,۰۷۰	۷۱,۲۴۹
صنعتي پارس مينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۵,۱۰۰	۵۴,۹۷۶	۶۰,۰۷۱	۰.۱۱	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 پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۳,۹۱۳	۰	۰	۱۴,۰۸۷	۰.۸۸	۴۸,۳۸۱	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۳۴	۵۷۸,۹۹۹	(۲۰,۳۸۱)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۳۱,۱۸۸	۰	۰	۱۳,۱۶۷	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۴۴,۳۵۵	۶,۱۵۳	۵,۷۳۰	(۳,۲۷۶)
سهامي اهرمي كاريزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۰۸	۵۸,۶۸۴	۵۵,۶۱۹	(۱,۰۴۴,۳۱۹)	(۱۸,۷۵۴)	(۲,۰۹۸)	۰.۰۵	۳۹,۹۳۰	۵۳,۵۲۱	۱۷,۹۵۷	۲۴,۰۷۰	۱۳,۵۹۱
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	۶,۴۹۴,۸۸۴	۳۹,۴۴۴	۴۳,۹۷۰	۰.۰۴	۳۹,۴۴۴	۴۳,۹۷۰	۶,۰۷۳	۶,۷۷۰	۴,۵۲۶
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۴۴۷	۳۴,۶۹۰	۱۴,۵۸۰	۳,۶۸۰,۸۶۱	۳,۵۸۹	۳,۶۸۱	۰.۱۸	۳۸,۲۷۹	۱۸,۲۶۱	۲,۰۹۶	۱,۰۰۰	(۲۰,۰۱۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۲۶۷۴۱	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 نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنايع مس افق كرمان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۶,۵۳۱	۳۷,۵۴۶	۳۰,۰۶۰	۰.۰۸	۳۷,۵۴۶	۳۰,۰۶۰	۶,۷۵۷	۵,۴۱۰	(۷,۴۸۶)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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)	(۴,۰۵۱)	۷,۸۴۵	۰.۱۳	۳۷,۰۳۷	۴۱,۲۰۰	۹,۲۵۹	۱۰,۳۰۰	۴,۱۶۳
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	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۶۲۷,۰۸۰	۳۴,۵۷۱	۳۲,۱۳۷	۰.۰۲	۳۴,۵۷۱	۳۲,۱۳۷	۴۴۵	۴۱۴	(۲,۴۳۴)
بهسازكاشانه 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)
تراكتورسازي ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۴,۴۴۳	۲۵,۵۶۱	۲۱,۶۳۹	۰.۱۱	۲۵,۵۶۱	۲۱,۶۳۹	۳,۷۷۹	۳,۱۹۹	(۳,۹۲۲)
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۹,۹۱۰	۲۴,۴۲۰	۴۱,۸۸۷	۳,۰۶۲,۱۶۰	۰	۱۲,۸۹۱	۰.۱۱	۲۴,۴۲۰	۵۴,۷۷۸	۲,۲۶۹	۵,۰۹۰	۳۰,۳۵۸
فنرسازي خاور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۳۱۳	۲۳,۴۹۲	۲۰,۱۹۳	۱,۹۲۰,۱۸۷	۰	(۱,۲۱۷)	۰.۱۳	۲۳,۴۹۲	۱۸,۹۷۶	۴,۵۸۸	۳,۷۰۶	(۴,۵۱۶)
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۸,۹۷۵	۰	۰	(۱۳۰)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۸,۸۴۵	۲۲,۱۹۱	۱۰,۲۰۰	(۱۰,۴۰۰)
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 كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۲۱	۴۵,۸۳۱	(۵,۳۱۴,۳۹۷)	(۲۸,۹۸۲)	(۳۰,۹۸۹)	۰.۰۶	۱۶,۹۳۹	۱۴,۸۴۲	۲,۲۶۷	۱,۹۸۶	(۲,۰۹۷)
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 نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۲,۹۵۳	۰	۰	۴۲۹	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۳,۳۸۲	۳۳۱,۳۴۴	۷۸,۵۵۲	(۱۰,۸۸۵)
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	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰	۹,۷۷۴	۰.۰۱	۱۱,۷۶۰	۹,۷۷۴	۶,۵۳۳	۵,۴۳۰	(۱,۹۸۶)
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۹۱۱,۲۲۷	۱۹,۳۱۳	۳۸,۵۴۴	۵,۰۸۸,۷۷۳	(۸,۵۸۴)	(۴,۶۴۴)	۰.۰۶	۱۰,۷۲۹	۳۳,۹۰۰	۱,۷۸۸	۵,۶۵۰	۲۳,۱۷۱
واسطه گري مالي يكم	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	۸۰,۳۷۳	۷۱	۳۸۹	۰	۰	۱۵	۰.۰۰	۷۱	۴۰۴	۸۸۳	۵,۰۳۰	۳۳۳
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	۰	۰	۳۳	۰.۰۰	۲۳	۱۴۴	۳,۱۲۹	۱۹,۶۱۰	۱۲۱
بيمه اتكايي 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
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۶,۵۷۰	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۲۶۷۴۱	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 نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بهار رز عالیس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	(۸۳,۵۱۹)	(۶۷,۸۵۸)	۰.۰۰	۱	۰	۳,۹۳۵	(۱)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۴,۲۴۰	۸۳,۵۲۰	۶۷,۸۵۸	(۱۹,۸۲۴,۲۴۰)	(۸۳,۵۱۹)	(۶۷,۸۵۸)	۰.۰۰	۱	۰	۳,۵۱۲	(۱)
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
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	۵,۳۳۰	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
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
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
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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۴,۵۱۶	۴,۳۶۳	۱,۶۶۸	(۹۰۴,۵۱۶)	(۴,۳۶۳)	(۱,۶۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۸۴۵	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
جمع				۱۶,۵۶۱,۸۷۹	۱۸,۰۶۴,۶۲۱		۱,۲۸۳,۷۴۵	۷,۵۷۹,۱۹۲		۱۷,۸۴۵,۶۲۴	۲۵,۶۴۳,۸۱۳			۷,۷۹۸,۱۸۹.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۲۶۷۴۱	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 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
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 : ۱۳۲۶۷۴۱	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 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
بانک تجارت	۴۴۵	۳۴,۵۷۱	۰
فولاد	۴	۸۱۱	۰
بانک ملت	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۸,۸۵۴	۳۲۴,۸۴۵	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	۳,۰۵۲	۴,۳۶۳	۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۴۰۸	۷۱,۷۶۸	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	۵۵,۵۴۱	۴۷,۸۹۴	۰
گروه مپنا	۱۳,۵۱۵	۴۶,۸۲۶	۰
پتروشیمی فن آوران	۴,۸۹۲	۱۴,۵۳۵	۰
پتروشیمی جم	۶۵,۶۷۱	۱۶۷,۶۹۸	۰
پتروشیمی نوری	۲,۳۹۰	۶۳,۷۴۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰
صنعتی پارس مینو	۴,۴۵۷	۵۵,۰۰۴	۰
تاید واتر خاورمیانه	۲,۸۷۸	۳۱,۷۸۵	۰
پتروشیمی پارس	۳,۳۴۳	۳۵,۶۸۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۲۶۷۴۱	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 نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشیمی پردیس	۲۴۶,۴۹۸	۱۳,۱۴۵	۰
ایران مرینوس	۰	۰	۰
سیمرغ	۱,۷۵۴	۱۷۶,۶۶۱	۰
سیمان خوزستان	۳۶,۱۰۲	۲,۲۵۸	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳,۵۴۳	۱۵,۳۲۱	۰
صنعتی آما	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۸۷۷	۳۵,۷۱۹	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	۴۸,۱۸۰	۳,۹۸۶	۰
فنرسازی خاور	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۲,۶۷۵	۱۶,۹۸۷	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۹۹۹	۳۷,۸۲۶	۰
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۲۶۷۴۱	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 نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنایع مس افق کرمان	۶,۷۵۷	۳۷,۵۴۶	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۵۳	۶۱,۰۴۷	۰
بهار رز عالیس چناران	۶,۰۲۳	۳۴,۹۶۷	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	۱۸۱,۸۶۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۲	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۲۵	۱۷۳,۱۷۸	۰
تجارت شاخصی کاردان	۱۱۲,۸۸۸	۱۰,۱۶۰	۰
بخشی صنایع مفید	۱۴,۱۷۲	۰	۴۱,۸۰۸
پست بانک	۶,۰۷۳	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		۲,۷۶۳,۱۰۰	۳۲۱,۵۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۲۶۷۴۱	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 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	۳,۵۴۱	۱۷۴,۰۴۵	۳,۸۷۳	۱۹۰,۳۶۷	۱۶,۳۲۲
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	۲۳,۳۰۶	۴,۵۷۶	۲۶,۶۰۳	۳,۲۹۷
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 : ۱۳۲۶۷۴۱	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 نشده)			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	۱۰,۲۰۲	۲۶,۶۸۷	۱۱,۶۷۸	۳۰,۵۴۹	۳,۸۶۲
لبخند فارابی	۱۵,۷۶۱	۳۳,۷۳۰	۱۷,۷۶۲	۳۸,۰۱۲	۴,۲۸۲
سهامی اهرمی جهش فارابی	۹,۲۵۹	۱۴,۹۳۴	۱۱,۴۰۷	۱۸,۳۹۸	۳,۴۶۴
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