کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت مديريت سرمايه¬گذاري ملي ايران (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است در تهيه صورت¬هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئولیت حسابرس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت مديريت سرمايه¬گذاري ملي ايران (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

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

5-1-رعايت نصاب تعداد اعضاي هيأت مديره به تعداد 5 عضو در راستاي ماده 30 اساسنامه موضوع مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 19/9/1402.

5. 5-2-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود به سهامداران حداكثر ظرف مدت 8 ماه پس از تشكيل مجمع عمومي.

5. 5-3-اقدامات بعمل آمده جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل علاوه بر موضوع بند (2-5) اين گزارش، درخصوص تعيين تكليف سرمايه¬گذاري در شركت گروه آتيه ساوالان (سهامي خاص) بوده كه تاكنون به نتيجه نهايي مورد نظر مجمع منجر نگرديده است.

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

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

8. 8-به استثناي موارد مندرج در بند (1-5) اين گزارش، به مورد حائز اهميت ديگري كه حاكي از عدم رعايت مقررات و ضوابط حاكم بر شركتهاي سرمايه¬گذاري (سهامي خاص) و شركتهاي ثبت شده و پذيرفته نشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نگرديده است.

9. 9-نسبتهاي كفايت سرمايه شامل نسبت جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده براساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار بطور خلاصه در يادداشت توضيحي 2-20 منعكس شده است. به نظر اين مؤسسه، مباني و پايه‌هاي 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.

10. 10-در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت¬هاي تجاري و موسسات غيرتجاري موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال شده است.

تاريخ تهيه گزارش ۲۱آبان۱۴۰۳

موسسه حسابرسی بهمند

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	احمدرضا شریفی قزوینی	۸۷۱۵۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۲۳:۳۶:۰۱
شریک موسسه بهمند	هومن هشی	۸۷۱۵۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۲۳:۴۱:۳۶
مدیر موسسه بهمند	رضا آتش	۸۰۰۰۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۲۳:۴۵:۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۲,۱۳۹	۷,۴۸۱	۶۲	پرداختنی‌های تجاری	۳۰۱,۹۵۶	۱,۸۴۲,۵۶۵	(۸۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۵۷۰,۴۰۲	۱۶,۰۴۸,۵۸۰	۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱,۸۶۹,۹۶۵	۱,۴۸۱,۲۸۶	۲۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱,۷۱۰,۲۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۷۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۰۰	۱,۱۱۴	(۵۵)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۴۵۳,۰۰۶	۱۷,۵۳۸,۴۶۱	۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۱۲,۱۵۶	۲,۸۰۷,۵۶۵	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۴۴,۳۸۳	۴۶۱,۷۹۲	۶۱	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۴۱	۴,۰۶۰	(۴۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۶,۷۰۶	۲۱۰,۶۳۸	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۲۷۱	۱۳,۶۰۲	۸۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۳۳,۲۳۰	۶۷۶,۴۹۰	۳۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۲۷۱	۱۳,۶۰۲	۸۶
				جمع بدهی‌ها	۲,۰۳۷,۴۲۷	۲,۸۲۱,۱۶۷	(۲۸)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۳۵,۲۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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		۶,۷۱۳,۵۵۸	۹,۸۹۳,۷۸۴	(۳۲)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۷,۳۴۸,۸۰۹	۱۵,۳۹۳,۷۸۴	۱۳
جمع دارایی‌ها	۱۹,۳۸۶,۲۳۶	۱۸,۲۱۴,۹۵۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۱۹,۳۸۶,۲۳۶	۱۸,۲۱۴,۹۵۱	۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۱,۶۲۲,۵۲۲	۱,۴۸۴,۸۵۷	۹
درآمد سود تضمین شده	۸۷,۴۰۶	۹۱,۵۰۲	(۴)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۵۷,۸۹۱	۱,۲۶۵,۹۵۹	(۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۹۱,۹۷۶	۱,۳۳۴,۵۹۸	(۸۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۹,۱۷۲	۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۰۶۸,۹۶۷	۴,۱۷۶,۹۱۶	(۲۷)
هزینه های عملیاتی			--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۸,۵۰۲)	(۱۰۴,۷۰۷)	۶۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۶,۶۵۲)	(۱۵,۶۶۷)	۶
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸۵,۱۵۴)	(۱۲۰,۳۷۴)	۵۴
سود (زیان) عملیاتی	۲,۸۸۳,۸۱۳	۴,۰۵۶,۵۴۲	(۲۹)
هزینه‌های مالی	(۱۷۹,۹۸۶)	(۲۸۲,۴۴۸)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۲۴۵	۱,۴۳۴	(۱۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۰۵,۰۷۲	۳,۷۷۵,۵۲۸	(۲۸)
مالیات بر درآمد	(۴۷)	(۱۸۴)	(۷۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۰۵,۰۲۵	۳,۷۷۵,۳۴۴	(۲۸)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۲,۷۰۵,۰۲۵	۳,۷۷۵,۳۴۴	(۲۸)
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 :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۲,۷۰۵,۰۲۵	۳,۷۷۵,۳۴۴	(۲۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۸۹۳,۷۸۴	۶,۲۳۳,۴۴۰	۵۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۸۹۳,۷۸۴	۶,۲۳۳,۴۴۰	۵۹
سود سهام مصوب	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰)	۵۵۲
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۱۴۳,۷۸۴	۶,۱۱۸,۴۴۰	(۳۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۶,۸۴۸,۸۰۹	۹,۸۹۳,۷۸۴	(۳۱)
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳۵,۲۵۱)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۷۱۳,۵۵۸	۹,۸۹۳,۷۸۴	(۳۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷۱	۷۵۵	(۶۴)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳	واقعی دوره ۱۱ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۹۳,۵۴۶	۳۲۴,۲۱۱	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۳,۵۴۶	۳۲۴,۲۱۱	(۴۰)
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	(۴۷)	(۱۸۴)	(۷۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۷۵	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۸۵۵)	(۴۳,۳۷۰)	(۸۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴,۵۵۶)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۸۵۵)	(۴۷,۶۵۱)	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۸۴,۶۴۴	۲۷۶,۳۷۶	(۳۳)
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	(۱۷۹,۹۸۶)	(۲۸۲,۴۴۸)	(۳۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷۹,۹۸۶)	(۲۸۲,۴۴۸)	(۳۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۶۵۸	(۶,۰۷۲)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷,۴۸۱	۱۳,۵۵۳	(۴۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۱۳۹	۷,۴۸۱	۶۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۳	۱۷۴,۷۶۸	۰	(۵۶,۵۳۱)	۱	۱۸۰,۱۶۳	۱۱۸,۲۳۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۳	۱.۰۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۳	۱.۰۴
استخراج کانه هاي فلزي	۱۱	۹۱۹,۴۵۸	۸۱۳,۴۸۵	۳۸,۴۳۰	۵۳,۷۱۴	۹	۹۵۷,۸۸۸	۸۶۷,۱۹۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۹۱۹,۴۵۸	۵.۴۹	۳۸,۴۳۰	۶.۲۷	۹	۹۵۷,۸۸۸	۵.۵۲
منسوجات	۱	۳۴,۷۳۰	۵۳,۸۵۰	۲۸۰	۱۱,۵۳۷	۱	۳۵,۰۱۰	۶۵,۳۸۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۷۳۰	۰.۲۱	۲۸۰	۰.۰۵	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۲۰
محصولات چوبي	۱	۷۱	۶۴۳	۰	(۲۵۴)	۱	۷۱	۳۸۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۸۰۰,۳۳۱	۶۹۰,۰۴۸	(۴,۷۲۴)	(۱۵۹,۹۲۶)	۵	۷۹۵,۶۰۷	۵۳۰,۱۲۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۰۰,۳۳۱	۴.۷۸	(۴,۷۲۴)	(۰.۷۷)	۵	۷۹۵,۶۰۷	۴.۵۸
لاستیک و پلاستیک	۲	۶۷,۱۰۰	۸۳,۰۳۰	(۹,۱۷۷)	۱۹,۸۲۵	۲	۵۷,۹۲۳	۱۰۲,۸۵۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۱۰۰	۰.۴۰	(۹,۱۷۷)	(۱.۵۰)	۲	۵۷,۹۲۳	۰.۳۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۳۱,۱۶۹	۲۳۵,۶۰۰	(۶۰,۶۵۴)	(۷۳,۸۸۲)	۲	۱۷۰,۵۱۵	۱۶۱,۷۱۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۱۶۹	۱.۳۸	(۶۰,۶۵۴)	(۹.۹۰)	۲	۱۷۰,۵۱۵	۰.۹۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۹۷,۴۱۷	۵۵۸,۰۰۷	۱۱۶,۳۵۰	۵۴,۳۰۱	۱	۶۱۳,۷۶۷	۶۱۲,۳۰۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۷,۴۱۷	۲.۹۷	۱۱۶,۳۵۰	۱۸.۹۹	۱	۶۱۳,۷۶۷	۳.۵۳
مخابرات	۱	۳۲,۴۸۵	۳۹,۸۳۷	(۳۲,۴۸۵)	(۳۹,۸۳۷)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۴۸۵	۰.۱۹	(۳۲,۴۸۵)	(۵.۳۰)	۰	۰	۰.۰۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۳	۲۲۶,۳۳۸	۱۸۳,۷۷۰	(۹۴,۹۷۰)	(۸۴,۷۹۹)	۳	۱۳۱,۳۶۸	۹۸,۹۷۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۶,۳۳۸	۱.۳۵	(۹۴,۹۷۰)	(۱۵.۵۰)	۳	۱۳۱,۳۶۸	۰.۷۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۵,۳۴۱	۳۸,۴۹۱	۲۳,۷۳۸	۶,۴۷۷	۱	۷۹,۰۷۹	۴۴,۹۶۸			۱	۴	۰	۱	۰	۴	۲	۵۵,۳۴۵	۰.۳۳	۲۳,۷۳۸	۳.۸۸	۲	۷۹,۰۸۳	۰.۴۶
عرضه برق، گاز، بخارو آب گرم	۱	۶۴,۳۲۱	۶۴,۷۸۷	(۶۴,۳۲۱)	(۶۴,۷۸۷)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۳۲۱	۰.۳۸	(۶۴,۳۲۱)	(۱۰.۵۰)	۰	۰	۰.۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۶	۱,۲۴۹,۷۶۰	۱,۳۶۷,۲۴۶	(۹۸,۴۵۳)	(۳۲,۷۶۹)	۱۲	۱,۱۵۱,۳۰۷	۱,۳۳۴,۴۷۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۴۹,۷۶۰	۷.۴۶	(۹۸,۴۵۳)	(۱۶.۰۷)	۱۲	۱,۱۵۱,۳۰۷	۶.۶۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۳۰,۰۳۶	۱,۵۱۲,۵۷۰	۲۳,۶۷۶	(۷۸,۱۹۱)	۳	۱,۰۵۳,۷۱۲	۱,۴۳۴,۳۷۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۳۰,۰۳۶	۶.۱۵	۲۳,۶۷۶	۳.۸۷	۳	۱,۰۵۳,۷۱۲	۶.۰۷
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۱۷۶,۲۵۸	۱۹۷,۵۸۸	(۳۱,۸۴۸)	(۶۷,۰۸۹)	۲	۱۴۴,۴۱۰	۱۳۰,۴۹۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۶,۲۵۸	۱.۰۵	(۳۱,۸۴۸)	(۵.۲۰)	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۸۳
سرمایه گذاریها	۵	۱,۱۴۶,۵۷۳	۳,۶۴۳,۴۵۱	۱,۰۳۲,۰۶۵	(۱۴۵,۱۴۹)	۵	۲,۱۷۸,۶۳۸	۳,۴۹۸,۳۰۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۴۶,۵۷۳	۶.۸۴	۱,۰۳۲,۰۶۵	۱۶۸.۴۹	۵	۲,۱۷۸,۶۳۸	۱۲.۵۵
سیمان، آهک و گچ	۱۰	۸۲۰,۴۴۶	۱,۱۰۸,۸۰۲	(۲۱۶,۱۱۵)	(۲۸۴,۴۹۹)	۷	۶۰۴,۳۳۱	۸۲۴,۳۰۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸۲۰,۴۴۶	۴.۹۰	(۲۱۶,۱۱۵)	(۳۵.۲۸)	۷	۶۰۴,۳۳۱	۳.۴۸
قند و شکر	۱	۲	۷	۰	(۱)	۱	۲	۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شیمیایي	۹	۱,۷۶۱,۵۱۱	۱,۹۵۷,۸۸۶	۳۵۸,۹۸۱	۴۹۳,۷۰۸	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۲	۲,۴۵۱,۵۹۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۷۶۱,۵۱۱	۱۰.۵۲	۳۵۸,۹۸۱	۵۸.۶۰	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۲	۱۲.۲۱
مواد و محصولات دارویي	۸	۵۲۲,۱۸۳	۵۳۳,۸۴۸	(۴۱۱,۵۶۲)	(۳۹۹,۶۵۹)	۲	۱۱۰,۶۲۱	۱۳۴,۱۸۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۲۲,۱۸۳	۳.۱۲	(۴۱۱,۵۶۲)	(۶۷.۱۹)	۲	۱۱۰,۶۲۱	۰.۶۴
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۱۵,۰۰۳	۲	۵۹,۹۵۳	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۷	۱۵,۰۰۳	۲.۴۵	۵۹,۹۵۳	۲	۰.۳۵			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۰.۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۹۲	۶۳۵,۵۶۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۵۶۵	۳.۷۹	۱۰۳,۶۹۲	۱۶.۹۳	۱	۷۳۹,۲۵۷	۴.۲۶
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۰	۳,۶۷۸,۸۱۶	۴,۰۶۷,۶۸۴	(۳۰,۲۱۰)	(۴۳۲,۰۲۱)	۱۱	۳,۶۴۸,۶۰۶	۳,۶۳۵,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۶۷۸,۸۱۶	۲۱.۹۶	(۳۰,۲۱۰)	(۴.۹۳)	۱۱	۳,۶۴۸,۶۰۶	۲۱.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۶	۶۴۴,۴۶۷	۰	(۱۸,۷۱۶)	۱	۴۵۰,۳۴۶	۶۲۵,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۳۴۶	۲.۶۹	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۳۴۶	۲.۵۹
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۶۹,۲۵۰	۱,۶۶۱,۸۱۵	(۵۶,۲۰۳)	(۲۷۹,۱۴۸)	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۳۸۲,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۹۶۹,۲۵۰	۱۱.۷۶	(۵۶,۲۰۳)	(۹.۱۸)	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱۱.۰۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۸,۷۰۲	۱۰۵,۰۴۸	(۴,۱۴۶)	(۴,۰۵۳)	۱	۵۴,۵۵۶	۱۰۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۷۰۲	۰.۳۵	(۴,۱۴۶)	(۰.۶۸)	۱	۵۴,۵۵۶	۰.۳۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۲۱۴	۱۱۴,۸۴۰	۱۵,۲۰۳	۵,۱۳۹	۱	۱۱۰,۴۱۷	۱۱۹,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۲۱۴	۰.۵۷	۱۵,۲۰۳	۲.۴۸	۱	۱۱۰,۴۱۷	۰.۶۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۰	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۳,۳۰۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۹۰	۱۶,۰۶۸,۰۲۱	۱۹,۸۵۱,۵۶۸	۴۹۳,۸۵۵	(۱,۵۷۶,۶۱۰)	۸۷	۱۶,۵۶۱,۸۷۶	۱۸,۲۷۴,۹۵۸	۱۱۸,۶۹۵	۶۸۳,۹۱۹	۶	۷	۸۰۲,۶۱۴	۹۶	۱۶,۷۵۱,۹۴۰	۱۰۰	۶۱۲,۵۵۰	۱۰۰	۱۷,۳۶۴,۴۹۰	۹۴

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها -۴۹۷۰۵ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۵۴,۸۵۳	۸۰۶,۹۲۴	۳,۱۶۳,۹۹۴	۹۹,۸۰۷,۹۷۸	۹۱۲,۳۰۴	(۳۸,۶۷۰)	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۱۲۵,۳۲۴	۳,۵۱۰	۶,۳۸۰	۱,۴۰۶,۰۹۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۹۷۵,۸۰۸	۱,۶۲۶,۴۸۱	۱,۹۹۵,۴۹۴	۱۰۷,۶۳۲,۵۷۲	(۵۸,۰۰۰)	(۵۴,۸۲۵)	۰.۰۴	۱,۵۶۸,۴۸۱	۱,۹۴۰,۶۶۹	۳,۳۷۶	۴,۱۷۷	۳۷۲,۱۸۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۲۲,۲۱۴	۹۴۷,۲۰۴	۱,۴۶۵,۲۹۰	۳۲۲,۷۶۶,۱۳۹	(۵,۴۱۸)	(۱۰۶,۹۷۳)	۰.۰۹	۹۴۱,۷۸۶	۱,۳۵۸,۳۱۷	۱,۴۵۹	۲,۱۰۴	۴۱۶,۵۳۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۳,۶۹۶,۲۷۵	۴۹۷,۴۱۷	۵۵۸,۰۰۷	۱۰۷,۸۲۱,۲۷۸	۱۱۶,۳۵۰	۵۴,۳۰۱	۰.۰۳	۶۱۳,۷۶۷	۶۱۲,۳۰۸	۱,۱۵۵	۱,۱۵۲	(۱,۴۵۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۰,۸۳۸	۷۱۹,۲۴۸	۹۷۶,۷۱۸	۱۲,۸۳۴,۸۱۶	(۱۱۰,۶۹۵)	(۷۹,۹۱۵)	۰.۰۲	۶۰۸,۵۵۳	۸۹۶,۸۰۳	۴,۲۰۷	۶,۲۰۰	۲۸۸,۲۵۰
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۴۴۵,۴۳۵	۰	۰	(۱۶۹,۵۶۸)	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۲۷۵,۸۶۷	۵,۵۷۹	۲,۵۷۷	(۳۲۱,۳۹۰)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۱۰,۷۱۶	۰	۰	(۴,۳۴۳)	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۰۶,۳۷۳	۳,۵۵۰	۲,۴۳۳	(۱۸۶,۵۵۳)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۰۲۵	۵۹۲,۱۲۶	۶۶۳,۲۱۱	(۳۱۱,۶۲۵)	(۳۹,۱۰۲)	۱۵۷,۲۷۰	۰.۰۵	۵۵۳,۰۲۴	۸۲۰,۴۸۱	۱۲۵,۴۷۶	۱۸۶,۱۶۰	۲۶۷,۴۵۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۹۹,۸۱۹	۰	۰	(۵۶,۸۵۲)	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۳۴۲,۹۶۷	۳,۵۴۱	۲,۵۸۲	(۱۲۷,۳۹۸)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۳۵,۳۰۹	۲۳۵,۷۹۲	۲۴۳,۵۲۴	۴,۷۵۷,۱۷۸	۲۲۵,۸۲۸	۳۰۵,۷۶۹	۰.۵۶	۴۶۱,۶۲۰	۵۴۹,۲۹۳	۴۱,۲۴۴	۴۹,۰۷۷	۸۷,۶۷۳
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۵,۸۵۵	۴۵۰,۳۴۶	۶۴۴,۴۶۷	۳۰,۴۶۲,۶۸۷	۰	(۱۸,۷۱۶)	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۶	۶۲۵,۷۵۱	۵,۳۷۶	۷,۴۷۰	۱۷۵,۴۰۵
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۷,۱۳۵,۵۴۸	۴۳۲,۰۰۸	۴۱۶,۹۶۳	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۴)	(۸۸,۸۳۷)	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۴	۳۲۸,۱۲۶	۲,۰۸۶	۱,۵۹۸	(۱۰۰,۱۲۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۶۶,۷۳۵	۰	۰	(۸۱,۷۲۷)	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۸۵,۰۰۸	۷,۶۹۵	۵,۵۱۰	(۱۱۳,۰۰۴)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۶	۳۴۳,۳۰۳	۰	۰	(۹۲,۷۰۵)	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۶	۲۵۰,۵۹۸	۷۶,۳۲۴	۴۹,۶۳۰	(۱۳۴,۷۸۸)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۵	۲۲۵,۰۹۶	۰	۰	(۳۲,۳۲۷)	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۵	۱۹۲,۷۶۹	۲۰,۱۲۳	۱۱,۲۷۰	(۱۵۱,۵۹۶)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۹۴,۱۲۵	۰	۰	(۶۵,۹۷۲)	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۲۸,۱۵۳	۳,۸۱۶	۲,۶۱۸	(۱۰۴,۴۰۷)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۳,۱۴۵	۳۰۵,۲۹۹	۳۳۱,۸۷۸	۰.۰۲	۳۰۵,۲۹۹	۳۳۱,۸۷۸	۳۴,۶۸۱	۳۷,۷۰۰	۲۶,۵۷۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۲۳,۷۵۹	۲۱۸,۶۵۱	۱۶۷,۶۰۶	۴۳,۰۰۸,۶۱۳	۶۷,۵۹۶	۴۴,۷۲۰	۰.۰۳	۲۸۶,۲۴۷	۲۱۲,۳۲۶	۳,۶۷۸	۲,۷۲۸	(۷۳,۹۲۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۴۷,۸۵۰)	۳۸,۷۶۳	۰.۳۴	۲۵۲,۱۵۰	۳۳۸,۷۶۳	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۵	۸۶,۶۱۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۱,۷۵۸	۱۵۵,۷۱۳	۱۴۹,۹۳۵	۹,۲۹۷,۱۶۶	۷۰,۴۲۶	۱۰۵,۰۵۸	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۵۴,۹۹۳	۷,۷۴۲	۸,۷۳۰	۲۸,۸۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۹,۶۶۲	۲.۵۶	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۹,۶۶۲	۱۰,۲۰۲	۸,۷۶۴	(۲۹,۴۷۵)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۸,۵۴۳	۲۱۲,۷۲۹	۳۲۲,۴۰۵	(۱۶۹,۵۲۳)	(۵,۲۲۱)	۳۸,۵۱۷	۰.۰۴	۲۰۷,۵۰۸	۳۶۰,۹۲۲	۳۵,۱۱۷	۶۱,۰۸۰	۱۵۳,۴۱۴
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۹۲,۳۱۹	۰	۰	(۱۰۲,۱۴۱)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۹۰,۱۷۸	۶,۲۷۳	۲,۸۰۴	(۱۱۱,۵۷۲)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۳	۱۷۴,۷۶۸	۰	۰	(۵۶,۵۳۱)	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۳	۱۱۸,۲۳۷	۲۲,۶۲۷	۱۴,۸۵۰	(۶۱,۹۲۶)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۸,۶۹۲	۱۵۲,۰۲۳	۱۷۹,۵۹۵	۶۲۱,۷۰۸	۲۳,۴۹۲	۲۴,۹۳۵	۰.۱۰	۱۷۵,۵۱۵	۲۰۴,۵۳۰	۳۰,۱۰۳	۳۵,۰۸۰	۲۹,۰۱۵
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۷۹,۹۵۱	۰	۰	(۳۲,۲۸۴)	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۴۷,۶۶۷	۲,۷۱۶	۲,۲۸۷	(۲۷,۶۸۶)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۷	۱۴۳,۷۴۸	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۱	(۴۳,۷۹۹)	۰.۰۱	۱۷۳,۰۳۸	۹۹,۹۴۹	۱۳,۶۲۵	۷,۸۷۰	(۷۳,۰۸۹)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۹۴,۵۸۳	۰	۰	(۵۰,۴۵۷)	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۴۴,۱۲۶	۱۲,۹۲۵	۱۱,۱۴۰	(۲۳,۰۹۴)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۲۹,۲۹۶	۱۲۹,۹۳۱	۹۹,۸۳۰	۷,۲۲۱,۹۸۳	۳۰,۷۳۷	۲۰,۷۰۹	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۲۰,۵۳۹	۴,۲۵۶	۳,۱۹۳	(۴۰,۱۲۹)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۵	۱۵۹,۱۱۹	۱۶۷,۸۸۸	۳,۱۹۴,۰۷۶	۰	۶۱,۳۶۶	۰.۲۴	۱۵۹,۱۱۹	۲۲۹,۲۵۴	۲۲,۱۴۱	۳۱,۹۰۰	۷۰,۱۳۵
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۱۴,۴۸۸	۱۵۴,۹۳۴	۱۲۵,۶۸۹	۰.۲۸	۱۵۴,۹۳۴	۱۲۵,۶۸۹	۴,۷۳۶	۳,۸۴۲	(۲۹,۲۴۵)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۶۹	۱۴۳,۰۱۶	۰.۰۴	۱۵۱,۴۶۹	۱۴۳,۰۱۶	۲۶,۵۵۲	۲۵,۰۷۰	(۸,۴۵۳)
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۹۱۴	۱۷۶,۱۸۸	۱۹۷,۴۵۰	(۲,۷۴۸,۷۱۵)	(۳۱,۸۴۸)	(۶۷,۲۱۰)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۰	۱۳۰,۲۴۰	۱۱,۵۸۱	۱۰,۴۵۰	(۱۴,۱۰۰)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۱۱۴,۷۷۶	۰	۰	(۳۳,۶۹۲)	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۸۱,۰۸۴	۶,۳۰۸	۳,۹۴۲	(۴۸,۶۶۰)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۴	۲۰۱,۸۱۹	۰	۰	۳۴,۵۶۴	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۴	۲۳۶,۳۸۳	۱۴,۷۷۰	۲۸,۴۵۰	۱۱۳,۶۵۹
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۶,۹۵۱,۷۷۱	۱۲۹,۰۹۵	۱۳۵,۵۶۷	(۲,۱۱۴,۵۱۹)	(۱۰,۱۲۸)	۶۱,۸۸۹	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۷	۱۹۷,۴۵۶	۴,۷۹۰	۷,۹۵۰	۷۸,۴۸۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۸۰	۷۴,۶۲۴	۸,۵۴۷,۹۹۷	۲۳,۵۵۸	(۱۲,۸۶۵)	۰.۰۱	۱۱۸,۸۳۸	۶۱,۷۵۹	۵,۵۶۷	۲,۸۹۳	(۵۷,۰۷۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۱۴	۱۱۴,۸۴۰	۱,۳۷۸,۸۲۰	۱۵,۲۰۳	۵,۱۳۹	۰.۰۲	۱۱۰,۴۱۷	۱۱۹,۹۷۹	۱۰,۶۳۹	۱۱,۵۶۰	۹,۵۶۲
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۵,۶۷۹	۳۶,۳۴۷	۴۰,۲۴۶	۶,۱۴۹,۴۶۵	۶۷,۹۸۷	۲۵,۵۱۰	۰.۰۳	۱۰۴,۳۳۴	۶۵,۷۵۶	۱۰,۶۶۲	۶,۷۲۰	(۳۸,۵۷۸)
تراكتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۹,۷۱۸	۱۰۳,۴۶۱	۱۱۶,۹۱۹	۰.۰۹	۱۰۳,۴۶۱	۱۱۶,۹۱۹	۹,۳۸۹	۱۰,۶۱۰	۱۳,۴۵۸
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۴۷,۶۴۲	۱۹۶,۳۶۴	۱۷۳,۹۰۵	(۲,۸۴۰,۸۶۶)	(۹۹,۶۹۲)	(۸۹,۵۲۸)	۰.۱۱	۹۶,۶۷۲	۸۴,۳۷۷	۱,۸۷۳	۱,۶۳۵	(۱۲,۲۹۵)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۵۵	۹۳,۹۱۱	۱۲۶,۹۹۵	۳,۰۲۰	۱۴۵	(۲۶,۷۲۱)	۰.۱۹	۹۴,۰۵۶	۱۰۰,۲۷۴	۳۴,۴۹۰	۳۶,۷۷۰	۶,۲۱۸
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۲۴,۲۴۰	۸۳,۵۲۰	۶۷,۸۵۸	۰.۰۳	۸۳,۵۲۰	۶۷,۸۵۸	۴,۲۱۳	۳,۴۲۳	(۱۵,۶۶۲)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۲	۴۷,۲۸۰	۰	۰	(۲۸۵)	۰.۰۲	۸۲,۸۳۲	۴۶,۹۹۵	۳,۱۹۲	۱,۸۱۱	(۳۵,۸۳۷)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۱	۳۸,۴۹۱	۵,۱۸۲,۸۵۷	۲۳,۷۳۸	۶,۴۷۷	۰.۰۶	۷۹,۰۷۹	۴۴,۹۶۸	۹,۲۶۸	۵,۲۷۰	(۳۴,۱۱۱)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۲,۸۶۱	۱۲۷,۴۷۰	۲۰۳,۶۸۱	(۱۳,۶۱۰,۰۵۷)	(۴۸,۹۷۶)	(۷۷,۳۸۵)	۰.۱۳	۷۸,۴۹۴	۱۲۶,۲۹۶	۳,۵۹۹	۵,۷۹۰	۴۷,۸۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۹۱,۰۰۰	۷۰,۴۳۸	۸۵,۴۶۸	۸۰۳,۳۹۸	۵,۲۴۴	(۴,۹۷۷)	۰.۰۳	۷۵,۶۸۲	۸۰,۴۹۱	۴,۲۷۷	۴,۵۴۹	۴,۸۰۹
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۵۳,۷۱۳	۰	۰	(۱۳,۸۷۵)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۳۹,۸۳۸	۱۸,۸۲۱	۱۰,۰۵۰	(۳۴,۷۶۸)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۷۷	۱۲۰,۹۶۰	۴,۷۲۳,۲۲۳	(۱۶,۱۹۹)	(۴۵,۱۳۱)	۰.۰۱	۷۲,۷۷۸	۷۵,۸۲۹	۳,۸۸۷	۴,۰۵۰	۳,۰۵۱
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۷۰۳	۷۱,۲۹۶	۵۵,۸۱۸	۲۲,۱۹۶,۹۵۱	۰	(۲۶,۹۵۷)	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۲۸,۸۶۱	۳,۰۳۴	۱,۲۲۸	(۴۲,۴۳۵)
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۴۲,۵۷۰	۷۰,۴۹۸	۶۰,۴۵۲	۰.۳۲	۷۰,۴۹۸	۶۰,۴۵۲	۴,۶۲۵	۳,۹۶۶	(۱۰,۰۴۶)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۶۹	۲۳۵,۶۰۰	۲۷,۵۸۳,۰۷۰	(۱۶۴,۱۱۵)	(۱۹۰,۸۰۱)	۰.۰۲	۶۷,۰۵۴	۴۴,۷۹۹	۱,۸۸۴	۱,۲۵۹	(۲۲,۲۵۵)
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۹,۲۰۰	۹۴,۰۱۵	۸۵,۸۷۴	۱,۷۱۹,۲۰۰	(۲۹,۰۴۶)	(۳۵,۴۳۳)	۰.۰۰	۶۴,۹۶۹	۵۰,۴۴۱	۱۸,۸۹۵	۱۴,۶۷۰	(۱۴,۵۲۸)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۲,۶۲۲	۶۸,۹۹۱	۷۱,۶۷۹	۲,۸۱۱,۷۲۶	(۶,۰۵۲)	(۱۸,۹۵۴)	۰.۱۲	۶۲,۹۳۹	۵۲,۷۲۵	۱۰,۳۶۱	۸,۶۸۰	(۱۰,۲۱۴)
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۷۶,۲۲۵	۹۵,۰۸۷	۹۴,۷۸۴	(۷,۸۹۶,۲۶۹)	(۳۴,۷۹۹)	(۳۵,۸۹۲)	۰.۰۴	۶۰,۲۸۸	۵۸,۸۹۲	۴,۴۰۷	۴,۳۰۵	(۱,۳۹۶)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۳۵	۶۱,۷۲۴	۷۸,۷۶۸	(۵۳,۰۷۸)	(۲,۱۴۷)	۱۲,۱۰۷	۰.۲۱	۵۹,۵۷۷	۹۰,۸۷۵	۴۰,۴۵۰	۶۱,۷۰۰	۳۱,۲۹۸
سهامي اهرمي كاريزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۲۱,۴۳۶	۵۹,۸۲۴	۶۷,۱۹۷	(۱۵۳,۵۲۸)	(۱,۱۳۹)	(۱۱,۵۷۸)	۰.۰۷	۵۸,۶۸۵	۵۵,۶۱۹	۱۷,۹۵۸	۱۷,۰۲۰	(۳,۰۶۶)
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۰۶	۵۸,۷۰۲	۱۰۵,۰۴۸	(۱,۰۲۳,۳۱۹)	(۴,۱۴۶)	(۴,۰۵۳)	۰.۱۱	۵۴,۵۵۶	۱۰۰,۹۹۵	۴,۰۵۱	۷,۵۰۰	۴۶,۴۳۹
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۰۸۳	۵۲,۴۱۸	۴۲,۶۰۲	(۳۱,۷۰۰)	(۱,۱۲۹)	۲۲,۹۴۹	۰.۱۳	۵۱,۲۸۹	۶۵,۵۵۱	۳۵,۶۰۸	۴۵,۵۱۰	۱۴,۲۶۲
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۴۳,۳۱۴	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۴۳,۳۱۴	۳۱,۲۵۳	۲۶,۵۲۰	(۷,۷۳۰)
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۴۰,۲۴۴	۰	۰	(۳۰,۱۲۹)	۹.۶۷	۴۸,۳۸۱	۱۱۰,۱۱۵	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۲۷۷,۰۰۰	۶۱,۷۳۴
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۵,۵۰۶	۵۸,۱۱۸	۶۵,۷۴۰	(۱,۷۰۴,۵۹۳)	(۱۰,۴۸۸)	(۳۴,۵۵۲)	۰.۰۸	۴۷,۶۳۰	۳۱,۱۸۸	۶,۱۵۳	۴,۰۲۹	(۱۶,۴۴۲)
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۶,۹۲۴	۴۶,۹۹۲	۶۶,۸۸۳	۵,۹۲۰,۸۴۳	(۱,۰۷۳)	(۲۱,۰۵۲)	۰.۱۷	۴۵,۹۱۹	۴۵,۸۳۱	۳,۵۹۱	۳,۵۸۴	(۸۸)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۲,۸۶۵	۴۱,۰۸۷	۳۳,۳۵۵	۰.۱۴	۴۱,۰۸۷	۳۳,۳۵۵	۹,۹۹۰	۸,۱۱۰	(۷,۷۳۲)
ايران مرينوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۸	۳۴,۷۳۰	۵۳,۸۵۰	۱	۲۸۰	۱۱,۵۳۷	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۶۵,۳۸۷	۲۶,۹۲۷	۵۰,۲۹۰	۳۰,۳۷۷
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۵۸,۶۴۷	۲۹,۹۶۷	۹,۸۵۸	۴,۷۲۱,۸۰۰	۴,۷۲۲	۴,۷۲۲	۰.۱۵	۳۴,۶۸۹	۱۴,۵۸۰	۲,۳۷۹	۱,۰۰۰	(۲۰,۱۰۹)
لبخند فارابي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۰	۳۵,۴۴۰	۲.۶۸	۳۳,۷۳۰	۳۵,۴۴۰	۱۵,۷۶۲	۱۶,۵۶۱	۱,۷۱۰
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۱,۱۴۳	۴۰,۹۶۵	۴۶,۰۵۶	۹۵۳,۲۹۷	(۷,۴۶۴)	۱۴,۹۱۲	۰.۰۵	۳۳,۵۰۱	۶۰,۹۶۸	۱۳,۴۸۴	۲۴,۵۴۰	۲۷,۴۶۷
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۹۶,۵۴۱	۲۶,۷۲۸	۲۶,۱۴۴	۲,۶۷۷,۷۸۱	۶,۴۳۳	(۶,۰۱۰)	۰.۰۰	۳۳,۱۶۱	۲۰,۱۳۴	۴,۸۲۴	۲,۹۲۹	(۱۳,۰۲۷)
پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۴	۲۹,۰۶۷	۰.۰۶	۲۹,۰۹۴	۲۹,۰۶۷	۲,۸۸۱	۲,۸۷۸	(۲۷)
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۱۰,۳۶۹	۲۶,۱۳۵	۳۶,۹۷۴	۲,۱۸۹,۵۴۱	(۱,۷۱۳)	۴,۹۱۳	۰.۰۸	۲۴,۴۲۲	۴۱,۸۸۷	۳,۱۷۲	۵,۴۴۰	۱۷,۴۶۵
فنرسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۹,۸۶۹	۷۵,۹۳۹	۶۷,۵۸۲	(۱,۵۹۹,۵۵۶)	(۵۲,۴۴۹)	(۴۷,۳۸۹)	۰.۱۳	۲۳,۴۹۰	۲۰,۱۹۳	۷,۳۴۰	۶,۳۱۰	(۳,۲۹۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۸۰۶	۳۹,۶۵۳	۹۲,۵۴۸	(۹۵۹,۵۷۹)	(۲۰,۳۳۹)	(۵۴,۰۰۴)	۰.۱۱	۱۹,۳۱۴	۳۸,۵۴۴	۲۱,۱۹۶	۴۲,۳۰۰	۱۹,۲۳۰
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۷,۰۶۴	۱۹,۲۴۸	۱۳,۷۳۷	۲۶۰,۱۷۰	۰	(۴,۷۶۲)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۸	۸,۹۷۵	۲۲,۱۹۵	۱۰,۳۵۰	(۱۰,۲۷۳)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۱۹,۲۹۸	۰.۰۷	۱۸,۶۳۸	۱۹,۲۹۸	۲۷,۹۷۶	۲۸,۹۶۷	۶۶۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۸,۸۳۱	۳۷,۸۵۰	۲۱,۰۸۳	(۱,۹۵۹,۱۱۰)	(۲۰,۴۲۸)	(۱۵,۶۴۷)	۰.۰۰	۱۷,۴۲۲	۵,۴۳۶	۵,۵۶۷	۱,۷۳۷	(۱۱,۹۸۶)
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۰۷	۵۸۸,۹۹۸	۵۹۹,۳۹۹	(۷۴۰,۲۴۹)	(۵۷۴,۷۳۲)	(۵۹۹,۲۷۶)	۲.۱۱	۱۴,۲۶۶	۱۲۳	۳۳۱,۳۲۱	۲,۸۶۴	(۱۴,۱۴۳)
پالايشي يكم	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۳	۱۱,۴۶۰	۰.۰۶	۱۲,۴۳۳	۱۱,۴۶۰	۱۴۶,۲۷۱	۱۳۴,۸۳۰	(۹۷۳)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۱,۷۳۵	۱۰,۳۴۷	۹,۶۱۹	۰.۰۱	۱۰,۳۴۷	۹,۶۱۹	۴,۶۹۹	۴,۳۶۹	(۷۲۸)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۳,۲۶۵	۹,۸۹۲	۹,۰۴۳	(۸۶۸,۷۴۹)	(۵,۵۲۹)	(۷,۳۷۵)	۰.۰۰	۴,۳۶۳	۱,۶۶۸	۴,۸۲۴	۱,۸۴۵	(۲,۶۹۵)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۸۳	۱,۱۷۹	۱,۳۴۹	۰.۰۰	۱,۱۷۹	۱,۳۴۹	۶۶,۶۷۴	۷۶,۳۲۰	۱۷۰
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۶۴۳	۰	۰	(۲۵۴)	۰.۰۰	۷۱	۳۸۹	۸۹۱	۴,۸۸۶	۳۱۸
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۱۳۸	۰	۰	۱۲۱	۰.۰۰	۷۰	۲۵۹	۲۱,۵۵۲	۷۹,۸۵۰	۱۸۹
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۷	۲۳	۷۹	۲,۹۳۳	۰	۳۲	۰.۰۰	۲۳	۱۱۱	۳,۱۲۹	۱۵,۱۴۰	۸۸
بيمه اتكايي رايا	۲,۵۰۰,۰۰۰	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	۷	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۲	۶	۱,۸۴۷	۶,۱۴۰	۴
تمشک نماد رشد	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۳۳,۳۳۳	۱۶,۲۴۰	(۱)
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۹,۳۴۷	۱۰۵,۶۸۸	۱۱۳,۷۱۲	(۶,۶۶۹,۳۴۷)	(۱۰۵,۶۸۸)	(۱۱۳,۷۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۸۶۱	۱,۱۵۹	۱,۳۱۳	(۹۱,۸۶۱)	(۱,۱۵۹)	(۱,۳۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۰
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۵۲۰	۲۳,۵۸۹	۲۴,۷۲۸	(۶۳۶,۵۲۰)	(۲۳,۵۸۹)	(۲۴,۷۲۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۵۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۲۹۷	۶۴,۳۲۱	۶۴,۷۸۷	(۳,۴۰۶,۲۹۷)	(۶۴,۳۲۱)	(۶۴,۷۸۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۰	۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۸,۳۱۶	۷۹,۰۴۰	۹۲,۶۸۸	(۶,۱۳۸,۳۱۶)	(۷۹,۰۴۰)	(۹۲,۶۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۳۰	۰
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۲۹	۹۴,۳۷۸	۷۹,۱۷۹	(۱,۰۲۲,۳۲۹)	(۹۴,۳۷۸)	(۷۹,۱۷۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۲۰۰	۰
سيمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۲۸۶	۶۰,۶۲۷	۷۲,۴۶۷	(۶۶۲,۲۸۶)	(۶۰,۶۲۷)	(۷۲,۴۶۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۲	۰
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۸۰۴	۵۱,۲۲۶	۴۷,۴۷۲	(۱,۹۶۹,۸۰۴)	(۵۱,۲۲۶)	(۴۷,۴۷۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۰	۰
هلدينگ داروپخش (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۵۰۷	۵۵,۵۰۳	۴۵,۲۳۵	(۲,۵۱۴,۵۰۷)	(۵۵,۵۰۳)	(۴۵,۲۳۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۵۰	۰
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰,۲۷۰	۲۷,۸۳۳	۲۵,۲۳۳	(۹۲۰,۲۷۰)	(۲۷,۸۳۳)	(۲۵,۲۳۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۶۰	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۶۷۳	۱۶,۷۶۵	۱۶,۸۸۲	(۱,۶۷۲,۶۷۳)	(۱۶,۷۶۵)	(۱۶,۸۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۷,۸۸۹	۶۲,۹۳۳	۴۴,۲۳۵	(۸,۳۷۷,۸۸۹)	(۶۲,۹۳۳)	(۴۴,۲۳۵)	۰.۰۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۰
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۸,۶۲۲	۶۳,۳۵۰	۹۲,۶۷۹	(۱,۷۵۸,۶۲۲)	(۶۳,۳۵۰)	(۹۲,۶۷۹)	۰.۰۰	۰	۰	۳۰,۴۰۰	۰
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۱۸۲	۴۹,۶۸۹	۴۱,۸۱۵	(۲,۰۱۵,۱۸۲)	(۴۹,۶۸۹)	(۴۱,۸۱۵)	۰.۰۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰	۰
سرمايه گذاري ملي ايران (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۴۳,۸۰۱	۸۳,۸۹۴	۲۷۰,۸۴۰	(۴۹,۲۴۳,۸۰۱)	(۸۳,۸۹۴)	(۲۷۰,۸۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۶۲۶	۳۲,۴۸۵	۳۹,۸۳۷	(۳,۹۳۲,۶۲۶)	(۳۲,۴۸۵)	(۳۹,۸۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۸,۱۹۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۱,۹۸۳	۳۰,۷۳۷	۱۴,۰۰۳	(۷,۲۲۱,۹۸۳)	(۳۰,۷۳۷)	(۱۴,۰۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۰,۵۱۶	۴۰,۶۲۵	۳۴,۹۸۸	(۱,۸۴۰,۵۱۶)	(۴۰,۶۲۵)	(۳۴,۹۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۶۹۰	۰
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۲,۹۹۴	۲۴,۷۷۷	۲۶,۷۵۰	(۵,۴۹۲,۹۹۴)	(۲۴,۷۷۷)	(۲۶,۷۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۴,۸۳۷	۰
جمع				۱۶,۰۶۸,۰۲۱	۱۹,۸۵۱,۵۶۸		۴۹۳,۸۵۵	(۱,۵۷۶,۶۱۰)		۱۶,۵۶۱,۸۷۶	۱۸,۲۷۴,۹۵۸		۱,۷۱۳,۰۸۲.۰۰

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)
جسورانه رشد يكم پيشگام	۱,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۴۶۰	۶۳۵,۵۶۵	۰	۱۰۳,۶۹۲	۲۷,۰۰۳.۱۳	۷۳۹,۲۵۷	۱,۴۲۵,۸۷۱
سبد گردان دارايي نيكي	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰	۰	۰	۲۹.۹۷	۴۴,۹۵۰	۱,۰۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۳	۰.۳۸	۱۵,۰۰۳	۱۰,۰۰۲
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
جمع				۶۸۳,۹۱۹		۱۱۸,۶۹۵		۸۰۲,۶۱۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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
بانک ملت	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۹۱	۳,۰۹۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۸۲	۱۲۲,۱۶۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۴۹	۵,۷۹۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۷۶۱	۹,۸۹۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۸۲۳	۴,۳۶۳	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۶,۱۷۷	۱,۶۶۶,۹۷۴	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵,۸۷۰	۶۱,۳۹۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۹,۴۴۷	۶۴,۹۶۸	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۸,۸۹۴	۶۴,۹۶۸	۰
بیمه سرمد	۱,۱۸۹	۱۱,۲۳۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۴,۶۸۰	۳۰۵,۲۹۹	۰
گروه مپنا	۱۰,۹۵۰	۱۸,۱۵۶	۰
پتروشیمی فن آوران	۴,۶۹۹	۱۰,۳۴۷	۰
بیمه البرز	۵۱۲	۲۱,۷۲۹	۰
بیمه البرز	۲,۸۵۰	۲۱,۷۲۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۵۷۱	۶۷,۵۹۶	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۵۷۴	۷۰,۴۲۶	۰
پلی پروپیلن جم	۱۷۷,۲۶۵	۴۰,۷۷۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۴	۷۷,۸۴۲	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۷,۷۸۶	۲۳,۴۹۲	۰
آلومتک	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۲۶,۵۵۱	۱۵۱,۴۶۹	۰
ایران مرینوس	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آلو مراد	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی	۳۳۱,۳۲۰	۱۴,۲۶۶	۰
سیمان خوزستان	۴۸,۰۱۳	۱۴۵	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۲۵۶	۳۰,۷۳۷	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۲۱۵	۸۶,۱۰۸	۰
صنعتی آما	۰	۰	۰
هلدینگ داروپخش	۲۲,۰۷۳	۵۵,۵۰۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۶۶,۶۹۱	۲,۱۲۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۲۴۱	۳۷,۸۵۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۰	۰
کویر تایر	۰	۰	۰
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱,۰۳۶,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۶۹۲
نفت سپاهان	۴,۹۶۱	۱۱,۸۷۹	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۹,۵۵۹	۱,۷۶۶	۰
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۳۸۵	۶,۲۳۱	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۳۳	۳,۰۶۵	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲۷,۹۷۵	۱۸,۶۳۸	۰
پالایشی یکم	۱۴۶,۲۷۰	۱۲,۴۳۳	۰
پخش رازی	۱۸,۱۳۴	۴,۲۱۰	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۱۹,۶۸۸	۱۴,۹۷۵	۰
توزیع داروپخش	۲۲,۸۳۱	۱,۳۸۱	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۴,۵۸۰	۲۳,۷۳۸	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۵۶۶	۱۷,۴۲۲	۰
فنرسازی خاور	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

داروئی ره آورد تامین	۷۹,۵۸۸	۱,۱۸۳	۰
گروه صنعتی بارز	۶۳۴	۸۰۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۴۲,۷۲۱	۳۶۳,۶۶۰	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۷۴۸	۱۵۷,۸۶۰	۰
بیمه سرمد	۲,۳۷۹	۱۱,۲۳۴	۰
تراکتورسازی ایران	۹,۳۸۸	۱۰۸,۱۳۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱۶,۰۶۷	۰	۱۰۴,۴۳۶
تمشک نماد رشد	۱۶,۶۶۶	۱	۰
صنایع مس افق کرمان	۴,۶۲۵	۷۰,۴۹۸	۰
داروسازی فارابی	۳۱,۲۵۲	۵۱,۰۴۴	۰
قابل معامله بخشی کیان	۱۰,۲۰۱	۲۰۹,۱۳۷	۰
درین بها بازار	۱۳,۱۹۷	۱,۷۳۶,۷۰۰	۰
لبخند فارابی	۱۵,۷۶۱	۳۳,۷۳۰	۰
سهامی اهرمی جهش فارابی	۹,۹۸۹	۴۱,۰۸۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۰,۰۰۲	۰	۱۵,۰۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰	۱,۳۱۰	۰
پست بانک	۲,۸۸۰	۲۹,۰۹۴	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۲۸۹	۷۱,۲۰۰	۰
جمع		۶,۰۵۳,۱۲۸	۲۲۳,۱۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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
بانک ملت	۱,۴۵۸	۵,۴۱۸	۲,۲۸۳	۸,۴۸۰	۳,۰۶۲
ملی صنایع مس ایران	۵,۳۸۵	۱۱۳,۷۸۶	۶,۹۰۲	۱۴۵,۸۵۰	۳۲,۰۶۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۶۳	۵,۸۱۶	۱,۱۸۵	۵,۹۲۹	۱۱۳
پالایش نفت اصفهان	۵,۲۳۹	۲۱,۹۹۸	۶,۳۳۱	۲۶,۵۸۴	۴,۵۸۶
سنگ آهن گل گهر	۳,۸۲۴	۳,۴۵۹	۳,۸۲۴	۳,۴۵۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۵۷۸	۹,۸۹۲	۵,۵۷۸	۹,۸۹۲	۰
مخابرات ایران	۸,۲۶۰	۳۲,۴۸۵	۹,۸۰۲	۳۸,۵۴۹	۶,۰۶۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۴,۴۳۸	۷۵۴,۶۷۰	۹,۹۳۰	۱,۶۸۸,۵۴۱	۹۳۳,۸۷۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۷۰۳	۸۳,۸۹۴	۱,۷۰۳	۸۳,۸۹۴	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵,۸۷۰	۶۱,۳۹۱	۵,۶۰۸	۵۸,۶۵۸	(۲,۷۳۳)
سنگ آهن گهر زمین	۱۸,۲۲۸	۹۴,۰۱۴	۱۷,۹۱۰	۹۲,۳۷۴	(۱,۶۴۰)
سنگ آهن گهر زمین	۱۸,۸۹۴	۶۴,۹۶۸	۱۸,۸۹۴	۶۴,۹۶۸	۰
گروه بهمن	۲,۰۸۵	۳,۷۵۴	۲,۱۱۹	۳,۸۱۵	۶۱
بیمه سرمد	۱,۳۷۹	۶,۵۱۲	۱,۳۷۹	۶,۵۱۲	۰
گروه مپنا	۱۰,۵۷۹	۲,۹۵۳	۱۳,۶۳۵	۳,۸۰۶	۸۵۳
بیمه البرز	۲,۶۸۲	۱۲۱,۴۲۱	۲,۶۸۶	۱۲۱,۶۲۲	۲۰۱
بیمه البرز	۲,۸۵۰	۲۱,۷۲۹	۲,۸۵۰	۲۱,۷۲۹	۰
پتروشیمی نوری	۱۲۵,۴۷۷	۳۹,۱۰۲	۱۵۴,۷۸۸	۴۸,۲۳۶	۹,۱۳۴
سیمان تهران	۳,۵۹۸	۴۸,۹۷۶	۵,۳۴۱	۷۲,۷۰۴	۲۳,۷۲۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۵۱۱	۶۲,۹۳۳	۷,۵۱۱	۶۲,۹۳۳	۰
پلی پروپیلن جم	۱۷۷,۲۶۵	۴۰,۷۷۱	۱۹۴,۴۵۶	۴۴,۷۲۵	۳,۹۵۴
تاید واتر خاورمیانه	۴,۰۵۱	۴,۱۴۶	۵,۱۹۷	۵,۳۱۹	۱,۱۷۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۲۲	۱۶,۷۶۵	۱۰,۰۵۹	۱۶,۸۲۷	۶۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۶۶۲	۹,۸۵۵	۱۱,۸۴۲	۱۰,۹۴۶	۱,۰۹۱
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۸,۸۸۲	۶۴,۳۲۱	۱۸,۹۹۱	۶۴,۶۹۱	۳۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

داروسازی ابوریحان	۱۵,۸۴۶	۱۰۵,۶۸۸	۱۳,۴۷۰	۸۹,۸۳۸	(۱۵,۸۵۰)
صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی	۷۵۱,۹۳۷	۵۸۸,۹۹۸	۷۸۸,۳۸۸	۶۱۷,۵۵۰	۲۸,۵۵۲
شیشه سازی مینا	۱۱,۵۸۶	۳۱,۸۴۸	۱۴,۲۸۰	۳۹,۲۵۲	۷,۴۰۴
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۲۵۶	۳۰,۷۳۷	۴,۲۵۶	۳۰,۷۳۷	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۳۱۳	۲,۵۸۸	۴,۵۱۶	۲,۷۱۰	۱۲۲
هلدینگ داروپخش	۲۲,۰۷۲	۹۶,۱۲۸	۱۷,۸۳۵	۷۷,۶۷۴	(۱۸,۴۵۴)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۶۶,۷۱۳	۹۴۴	۷۰,۷۴۲	۱,۰۰۱	۵۷
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۵۶۶	۱۴,۲۹۲	۴,۵۶۶	۱۴,۲۹۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۰۷	۳۴,۷۹۹	۴,۵۴۵	۳۵,۸۹۱	۱,۰۹۲
تولید مواد اولیه داروپخش	۴۰,۴۴۹	۲,۱۴۷	۵۸,۷۶۲	۳,۱۱۹	۹۷۲
سیمان سپاهان	۲۱,۱۴۶	۶,۰۵۲	۲۳,۵۳۶	۶,۷۳۶	۶۸۴
کویر تایر	۳,۹۳۰	۱,۷۱۳	۶,۵۷۶	۲,۸۶۶	۱,۱۵۳
جسورانه رشد یکم پیشگام	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی ایران	۴,۵۱۰	۲۴,۷۷۷	۵,۰۲۷	۲۷,۶۱۴	۲,۸۳۷
نفت سپاهان	۴,۱۷۰	۶,۶۳۵	۴,۸۲۸	۷,۶۸۲	۱,۰۴۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۵,۰۷۹	۶,۹۸۷	۵۹,۵۹۱	۱۱,۸۶۹	۴,۸۸۲
سیمان شاهرود	۲۱,۱۹۵	۲۰,۳۳۹	۴۵,۹۳۴	۴۴,۰۷۸	۲۳,۷۳۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۵۹۰	۴,۱۳۸	۴,۲۹۴	۴,۹۴۹	۸۱۱
توسعه معادن روی ایران	۶,۱۵۲	۱۰,۴۸۸	۷,۰۱۳	۱۱,۹۵۵	۱,۴۶۷
پخش رازی	۲۳,۹۸۳	۵۳,۸۹۹	۱۹,۳۶۲	۴۳,۵۱۵	(۱۰,۳۸۴)
سهامی اهرمی کاریزما	۱۷,۶۲۷	۱۶,۱۱۴	۲۱,۴۱۹	۱۹,۵۸۰	۳,۴۶۶
داروسازی دانا	۳۶,۰۲۲	۶۳,۳۵۰	۴۵,۷۶۸	۸۰,۴۸۹	۱۷,۱۳۹
توزیع داروپخش	۲۵,۹۱۱	۵۲,۶۰۷	۲۲,۷۹۷	۴۶,۲۸۶	(۶,۳۲۱)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۲۸,۸۹۶	۱۶۴,۱۱۵	۳۰,۲۰۵	۱۷۱,۵۵۰	۷,۴۳۵
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۲,۸۷۶	۷۹,۰۴۰	۱۵,۰۷۵	۹۲,۵۳۸	۱۳,۴۹۸
کربن ایران	۴,۷۸۹	۱۰,۱۲۸	۶,۳۵۴	۱۳,۴۳۷	۳,۳۰۹
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۲,۶۱۶	۱,۱۵۹	۱۴,۰۶۴	۱,۲۹۲	۱۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۶۶۹۷۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۳۷,۰۵۹	۲۳,۵۸۹	۳۴,۸۷۲	۲۲,۱۹۷	(۱,۳۹۲)
سیمان صوفیان	۳۵,۶۱۵	۱,۱۲۹	۳۳,۸۸۰	۱,۰۷۴	(۵۵)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷,۴۳۷	۳۷,۸۵۰	۷,۴۳۷	۳۷,۸۵۰	۰
فنرسازی خاور	۷,۶۴۹	۵۲,۴۴۹	۸,۲۳۴	۵۶,۴۶۴	۴,۰۱۵
داروئی ره آورد تامین	۹۲,۱۳۴	۹۵,۵۶۱	۱۱۵,۲۶۳	۱۱۹,۵۵۱	۲۳,۹۹۰
سیمان بهبهان	۹۱,۵۴۲	۶۰,۶۲۷	۱۰۲,۷۳۹	۶۸,۰۴۳	۷,۴۱۶
گروه صنعتی بارز	۲۶,۷۵۴	۸,۲۶۵	۲۹,۳۴۳	۹,۰۶۵	۸۰۰
هلدینگ داروپخش	۲۲,۰۷۳	۵۵,۵۰۳	۲۲,۰۷۳	۵۵,۵۰۳	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰,۲۴۴	۲۷,۸۳۳	۳۵,۸۷۳	۳۳,۰۱۳	۵,۱۸۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۳۶,۷۰۴	۱۳۷,۸۳۲	۳۹,۷۰۹	۱۴۹,۱۱۵	۱۱,۲۸۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۰	۱۰,۵۵۳	۵۰,۴۹۹	۲,۶۴۹
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۵۳۲	۲,۹۲۶	۵,۹۵۴	۳,۱۴۹	۲۲۳
بیمه سرمد	۲,۳۷۹	۱۱,۲۳۴	۲,۳۷۹	۱۱,۲۳۴	۰
تراکتورسازی ایران	۹,۳۸۸	۴,۶۷۶	۱۰,۲۲۹	۵,۰۹۵	۴۱۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱۶,۰۶۷	۱۰۴,۴۳۶	۱۶,۱۳۲	۱۰۴,۸۶۴	۴۲۸
تمشک نماد رشد	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۱	۱
درین بها بازار	۱۳,۱۹۷	۱,۷۳۶,۷۰۰	۱۳,۲۲۱	۱,۷۳۹,۸۸۹	۳,۱۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۷۵	۵۹,۳۱۰	۴,۲۲۶	۷۴,۲۵۰	۱۴,۹۴۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۲۸۹	۷۱,۲۰۰	۴,۲۸۹	۷۱,۲۰۰	۰
جمع		۵,۶۶۳,۷۰۹		۶,۸۲۱,۵۹۹	۱,۱۵۷,۸۹۰