کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 29 اسفندماه 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور،، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 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.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-سرفصل دريافتني¬هاي تجاري موضوع يادداشت توضيحي 16، شامل مبلغ 601 ميليارد ريال و سرفصل سود سهام پرداختني موضوع يادداشت توضيحي 26 معادل 960 ميليارد ريال اقلام راكد، سنواتي و سررسيدگذشته (عمدتا شركت سرمايه¬گذاري ملي ايران، داروپخش، سرمايه¬گذاري صدر تأمين و توسعه نوآوري نيكي) بوده كه وصول، تسويه يا پرداخت و تعيين تكليف نشده است.

5. 5-به شرح يادداشت توضيحي 5-1، سال مالي شركت از پايان مهرماه هر سال به پايان شهريور هر سال تغيير يافته و مراتب ثبت آن در تاريخ 23/3/1402 در مرجع ثبت شركتها انجام شده است. در شرايط توصيف شده، اقلام مقايسه¬اي دو ميانی مورد گزارش در صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي و يادداشت¬هاي توضيحي مرتبط از قابليت مقايسه¬اي برخوردار نيست.

سایر موارد

6. 6-نسبت¬هاي كفايت سرمايه براساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار بطور خلاصه در يادداشت توضيحي 2-19 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.

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۱۶اردیبهشت۱۴۰۳

موسسه حسابرسی بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	احمدرضا شریفی قزوینی	۸۷۱۵۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۲:۰۶:۰۳
شریک موسسه بهمند	علی مشرقی آرانی	۸۰۰۷۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۲:۳۳:۱۷
مدیر موسسه بهمند	رضا آتش	۸۰۰۰۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۲:۳۶:۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲۱,۳۶۰	۷,۴۸۱	۱۸۶	پرداختنی‌های تجاری	۳۵۰,۰۴۰	۱,۸۴۲,۵۶۵	(۸۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۲۱۳,۹۱۳	۱۶,۰۴۸,۵۸۰	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۷۵۱,۶۰۳	۱,۴۸۱,۲۸۶	(۴۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱,۷۱۰,۲۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۷۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۵۷۷	۱,۱۱۴	۴۲	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۹۸۸,۴۵۳	۱۷,۵۳۸,۴۶۱	(۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۶۰,۲۴۰	۲,۸۰۷,۵۶۵	(۲۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۴۴,۳۸۳	۴۶۱,۷۹۲	۶۱	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۴۱	۴,۰۶۰	(۲۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۴,۵۸۷	۲۱۰,۶۳۸	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۵۹۳	۱۳,۶۰۲	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۵۲,۰۱۱	۶۷۶,۴۹۰	۴۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۵۹۳	۱۳,۶۰۲	۱۵
				جمع بدهی‌ها	۲,۰۷۵,۸۳۳	۲,۸۲۱,۱۶۷	(۲۶)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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		۵,۳۶۴,۶۳۱	۹,۸۹۳,۷۸۴	(۴۶)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۵,۸۶۴,۶۳۱	۱۵,۳۹۳,۷۸۴	۳
جمع دارایی‌ها	۱۷,۹۴۰,۴۶۴	۱۸,۲۱۴,۹۵۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۱۷,۹۴۰,۴۶۴	۱۸,۲۱۴,۹۵۱	(۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۱۵۵,۵۳۵	۱۲۶,۴۴۹	۲۳	۱,۴۸۴,۸۵۷
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۸۷	۶۸,۴۸۷	(۹۷)	۹۱,۵۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۱۰,۸۲۳	۲۶۳,۰۲۲	۳۲۲	۱,۲۶۵,۹۵۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۹۱,۹۷۶	۱,۳۰۹,۶۹۷	(۸۵)	۱,۳۳۴,۵۹۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۲۷۷	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۴۶۴,۴۹۸	۱,۷۶۷,۶۵۵	(۱۷)	۴,۱۷۶,۹۱۶
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۹,۸۱۸)	(۵۵,۱۹۴)	۶۳	(۱۰۴,۷۰۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹,۰۳۹)	(۶,۲۳۸)	۴۵	(۱۵,۶۶۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۸,۸۵۷)	(۶۱,۴۳۲)	۶۱	(۱۲۰,۳۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۶۵,۶۴۱	۱,۷۰۶,۲۲۳	(۲۰)	۴,۰۵۶,۵۴۲
هزینه‌های مالی	(۱۴۴,۷۴۷)	(۵۷,۳۶۷)	۱۵۲	(۲۸۲,۴۴۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	--	۱,۴۳۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۲۰,۸۹۴	۱,۶۴۸,۸۵۶	(۲۶)	۳,۷۷۵,۵۲۸
مالیات بر درآمد	(۴۷)	(۱۸۴)	(۷۴)	(۱۸۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۲۰,۸۴۷	۱,۶۴۸,۶۷۲	(۲۶)	۳,۷۷۵,۳۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۲۰,۸۴۷	۱,۶۴۸,۶۷۲	(۲۶)	۳,۷۷۵,۳۴۴
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 :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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	۱,۲۲۰,۸۴۷	۱,۶۴۸,۶۷۲	(۲۶)	۳,۷۷۵,۳۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۸۹۳,۷۸۴	۶,۲۳۳,۴۴۰	۵۹	۶,۲۳۳,۴۴۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۸۹۳,۷۸۴	۶,۲۳۳,۴۴۰	۵۹	۶,۲۳۳,۴۴۰
سود سهام مصوب	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰)	۵۵۲	(۱۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۱۴۳,۷۸۴	۶,۱۱۸,۴۴۰	(۳۲)	۶,۱۱۸,۴۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵,۳۶۴,۶۳۱	۷,۷۶۷,۱۱۲	(۳۱)	۹,۸۹۳,۷۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۳۶۴,۶۳۱	۷,۷۶۷,۱۱۲	(۳۱)	۹,۸۹۳,۷۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۴	۳۳۰	(۲۶)	۷۵۵
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۲	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۱ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۶۰,۶۴۲	۹۴,۴۱۲	۷۰	۳۲۴,۲۱۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	(۴۷)	(۱۸۴)	(۷۴)	(۱۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۰,۵۹۵	۹۴,۲۲۸	۷۰	۳۲۴,۰۲۷
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	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۲۷۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۹۶۹)	(۴۱,۱۲۹)	(۹۵)	(۴۳,۳۷۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴,۵۵۶)	--	(۴,۵۵۶)
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	(۱,۹۶۹)	(۴۵,۶۸۵)	(۹۶)	(۴۷,۶۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۵۸,۶۲۶	۴۸,۵۴۳	۲۲۷	۲۷۶,۳۷۶
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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	(۱۴۴,۷۴۷)	(۵۷,۳۶۷)	۱۵۲	(۲۸۲,۴۴۸)
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	(۱۴۴,۷۴۷)	(۵۷,۳۶۷)	۱۵۲	(۲۸۲,۴۴۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۸۷۹	(۸,۸۲۴)	--	(۶,۰۷۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷,۴۸۱	۱۳,۵۵۳	(۴۵)	۱۳,۵۵۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱,۳۶۰	۴,۷۲۹	۳۵۲	۷,۴۸۱
مبادلات غیرنقدی	۴,۸۰۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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				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			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
																		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۴,۷۶۸	۰	۹,۱۵۷	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۸۳,۹۲۵			۰	۰		۰	۰			۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۸	۰	۰.۰۰	۱۸۰,۱۶۲	۱	۱.۰۶
استخراج کانه هاي فلزي	۱۱	۹۱۹,۴۶۰	۸۱۳,۴۸۵	۳۷,۳۸۹	۹۰,۵۰۰	۷	۹۵۶,۸۴۹	۹۰۳,۹۸۵			۰	۰		۰	۰			۱۱	۹۱۹,۴۶۰	۵.۴۹	۳۷,۳۸۹	۱۵.۰۱	۹۵۶,۸۴۹	۷	۵.۶۳
منسوجات	۲	۳۴,۷۳۱	۹۵,۳۹۱	۰	(۴۱,۱۸۶)	۱	۳۴,۷۳۱	۵۴,۲۰۵			۰	۰		۰	۰			۲	۳۴,۷۳۱	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۳۴,۷۳۱	۱	۰.۲۰
محصولات چوبي	۱	۷۱	۶۴۳	۰	(۶۱)	۱	۷۱	۵۸۲			۰	۰		۰	۰			۱	۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷۱	۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۸۰۰,۳۲۹	۶۹۰,۰۴۸	(۳,۱۴۲)	(۴۵,۶۷۳)	۵	۷۹۷,۱۸۷	۶۴۴,۳۷۵			۰	۰		۰	۰			۵	۸۰۰,۳۲۹	۴.۷۸	(۳,۱۴۲)	(۱.۲۶)	۷۹۷,۱۸۷	۵	۴.۶۹
لاستيک و پلاستيک	۲	۶۷,۱۰۰	۸۳,۰۳۰	(۹,۲۶۳)	۹,۹۷۷	۲	۵۷,۸۳۷	۹۳,۰۰۷			۰	۰		۰	۰			۲	۶۷,۱۰۰	۰.۴۰	(۹,۲۶۳)	(۳.۷۲)	۵۷,۸۳۷	۲	۰.۳۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۱۶۹	۲۳۵,۶۰۰	(۵۰,۹۹۶)	(۶۴,۵۴۴)	۲	۱۸۰,۱۷۳	۱۷۱,۰۵۶			۰	۰		۰	۰			۱	۲۳۱,۱۶۹	۱.۳۸	(۵۰,۹۹۶)	(۲۰.۴۷)	۱۸۰,۱۷۳	۲	۱.۰۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۹۷,۴۱۷	۵۵۸,۰۰۷	۵۷,۲۹۳	۲۲,۸۵۹	۲	۵۵۴,۷۱۰	۵۸۰,۸۶۶			۰	۰		۰	۰			۱	۴۹۷,۴۱۷	۲.۹۷	۵۷,۲۹۳	۲۳.۰۰	۵۵۴,۷۱۰	۲	۳.۲۶
مخابرات	۱	۳۲,۴۸۵	۳۹,۸۳۷	(۳۲,۴۸۵)	(۳۹,۸۳۷)	۰	۰	۰			۰	۰		۰	۰			۱	۳۲,۴۸۵	۰.۱۹	(۳۲,۴۸۵)	(۱۳.۰۴)	۰	۰	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۲۲۶,۳۳۹	۱۸۳,۷۷۰	۱۲,۳۴۵	۳,۷۹۹	۵	۲۳۸,۶۸۴	۱۸۷,۵۶۹			۰	۰		۰	۰			۳	۲۲۶,۳۳۹	۱.۳۵	۱۲,۳۴۵	۴.۹۵	۲۳۸,۶۸۴	۵	۱.۴۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۵,۳۴۲	۳۸,۴۹۱	۲۳,۷۳۸	۱۶,۴۱۹	۱	۷۹,۰۸۰	۵۴,۹۱۰			۱	۴		۰	۱	۴		۲	۵۵,۳۴۶	۰.۳۳	۲۳,۷۳۸	۹.۵۳	۷۹,۰۸۴	۲	۰.۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۴,۳۲۱	۶۴,۷۸۷	(۶۴,۳۲۱)	(۶۴,۷۸۷)	۰	۰	۰			۰	۰		۰	۰			۱	۶۴,۳۲۱	۰.۳۸	(۶۴,۳۲۱)	(۲۵.۸۲)	۰	۰	۰.۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۱,۲۴۹,۷۵۹	۱,۳۶۷,۲۴۶	(۲۱۱,۲۱۸)	(۱۹۴,۴۰۹)	۸	۱,۰۳۸,۵۴۱	۱,۱۷۲,۸۳۷			۰	۰		۰	۰			۶	۱,۲۴۹,۷۵۹	۷.۴۶	(۲۱۱,۲۱۸)	(۸۴.۷۸)	۱,۰۳۸,۵۴۱	۸	۶.۱۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۳۰,۰۳۵	۱,۵۱۲,۵۷۰	(۵,۴۱۸)	۸۱,۸۳۰	۲	۱,۰۲۴,۶۱۷	۱,۵۹۴,۴۰۰			۰	۰		۰	۰			۲	۱,۰۳۰,۰۳۵	۶.۱۵	(۵,۴۱۸)	(۲.۱۷)	۱,۰۲۴,۶۱۷	۲	۶.۰۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۷۶,۲۵۸	۱۹۷,۵۸۸	(۳۰,۶۹۰)	(۴۱,۲۸۶)	۲	۱۴۵,۵۶۸	۱۵۶,۳۰۲			۰	۰		۰	۰			۲	۱۷۶,۲۵۸	۱.۰۵	(۳۰,۶۹۰)	(۱۲.۳۲)	۱۴۵,۵۶۸	۲	۰.۸۶
سرمايه گذاريها	۵	۱,۱۴۶,۵۷۳	۳,۶۴۳,۴۵۱	۱,۰۴۰,۸۱۸	۶۲۲,۱۱۰	۵	۲,۱۸۷,۳۹۱	۴,۲۶۵,۵۶۱			۰	۰		۰	۰			۵	۱,۱۴۶,۵۷۳	۶.۸۴	۱,۰۴۰,۸۱۸	۴۱۷.۷۵	۲,۱۸۷,۳۹۱	۵	۱۲.۸۷
سيمان، آهک و گچ	۱۰	۸۲۰,۴۴۲	۱,۱۰۸,۸۰۲	(۲۰۵,۹۱۵)	(۲۳۴,۳۳۲)	۷	۶۱۴,۵۲۷	۸۷۴,۴۷۰			۰	۰		۰	۰			۱۰	۸۲۰,۴۴۲	۴.۹۰	(۲۰۵,۹۱۵)	(۸۲.۶۵)	۶۱۴,۵۲۷	۷	۳.۶۱
قند و شکر	۱	۲	۷	۰	۱	۱	۲	۸			۰	۰		۰	۰			۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۹	۱,۷۶۱,۵۱۴	۱,۹۵۷,۸۸۶	(۲۶۸)	۱۵۷,۱۶۳	۹	۱,۷۶۱,۲۴۶	۲,۱۱۵,۰۴۹			۰	۰		۰	۰			۹	۱,۷۶۱,۵۱۴	۱۰.۵۲	(۲۶۸)	(۰.۱۱)	۱,۷۶۱,۲۴۶	۹	۱۰.۳۶
مواد و محصولات دارويي	۸	۵۲۲,۱۸۳	۵۳۳,۸۴۸	(۴۱۴,۰۵۴)	(۳۹۶,۶۳۵)	۲	۱۰۸,۱۲۹	۱۳۷,۲۱۳			۰	۰		۰	۰			۸	۵۲۲,۱۸۳	۳.۱۲	(۴۱۴,۰۵۴)	(۱۶۶.۱۹)	۱۰۸,۱۲۹	۲	۰.۶۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۴,۹۵۰		۱	۰	۴۴,۹۵۰		۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۷	۰	۰.۰۰	۴۴,۹۵۰	۱	۰.۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۱	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۵۶۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۵۶۵	۱	۳.۷۹	۴۱.۶۲
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	۰.۰۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۰	۳,۶۷۸,۸۱۶	۴,۰۶۷,۶۸۴	۱۶,۰۹۲	۷۴۴,۷۷۸	۱۱	۳,۶۹۴,۹۰۸	۴,۸۱۲,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱.۹۶	۶.۴۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۴۴,۴۶۷	۰	(۲۱,۲۴۶)	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۳,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۹	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۶۹,۲۵۱	۱,۶۶۱,۸۱۵	(۱۴,۲۷۰)	۹۷,۳۲۸	۵	۱,۹۵۴,۹۸۱	۱,۷۵۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۷۶	(۵.۷۳)
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۸,۷۰۱	۱۰۵,۰۴۸	(۴,۱۴۶)	(۳۳,۸۱۳)	۱	۵۴,۵۵۵	۷۱,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۵	(۱.۶۶)
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۲۱۲	۱۱۴,۸۴۰	۳,۹۶۶	(۱,۳۸۹)	۱	۹۹,۱۷۸	۱۱۳,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۷	۱.۵۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱	۰.۰۲	۰.۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۹۱	۱۶,۰۶۸,۰۱۹	۱۹,۸۹۳,۱۰۹	۱۴۵,۴۵۵	۶۷۶,۷۲۳	۸۲	۱۶,۲۱۳,۴۷۴	۲۰,۵۶۹,۸۳۲	۶	۶۸۳,۹۱۹	۶	۱۰۳,۶۹۲	۶	۷۸۷,۶۱۱	۹۷	۱۶,۷۵۱,۹۳۸	۱۰۰	۲۴۹,۱۴۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

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 :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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	۴۴۰,۰۵۴,۸۵۳	۸۰۶,۹۲۴	۳,۱۶۳,۹۹۴	۴۹,۸۰۷,۹۷۸	۹۱۲,۳۰۴	۶۰۷,۹۴۹	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۷۷۱,۹۴۳	۳,۵۱۰	۷,۷۰۰	۲,۰۵۲,۷۱۵
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۹۷۵,۸۰۸	۱,۶۲۶,۴۸۱	۱,۹۹۵,۴۹۴	۱۲۲,۸۴۶,۰۰۰	(۷,۰۴۹)	۳۹۲,۰۹۹	۰.۰۴	۱,۶۱۹,۴۳۲	۲,۳۸۷,۵۹۳	۳,۳۷۵	۴,۹۷۶	۷۶۸,۱۶۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۲۲,۲۱۴	۹۴۷,۲۰۴	۱,۴۶۵,۲۹۰	۳۲۲,۷۶۶,۱۵۳	(۵,۴۱۸)	۷۵,۰۸۳	۰.۰۹	۹۴۱,۷۸۶	۱,۵۴۰,۳۷۳	۱,۴۵۹	۲,۳۸۶	۵۹۸,۵۸۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۰,۸۳۸	۷۱۹,۲۴۸	۹۷۶,۷۱۸	۱۲,۴۳۴,۸۱۶	(۱۱۳,۷۸۶)	۹,۹۲۲	۰.۰۲	۶۰۵,۴۶۲	۹۸۶,۶۴۰	۴,۱۹۷	۶,۸۴۰	۳۸۱,۱۷۸
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۴۴۵,۴۳۵	۰	۰	(۷۲,۴۷۳)	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۳۷۲,۹۶۲	۵,۵۷۹	۳,۴۸۴	(۲۲۴,۲۹۵)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۱۰,۷۱۶	۰	۰	۳۳,۵۷۲	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۴۴,۲۸۸	۳,۵۵۰	۲,۶۶۰	(۱۴۸,۶۳۸)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۰۲۵	۵۹۲,۱۲۶	۶۶۳,۲۱۱	(۲۵۵,۰۰۴)	(۳۱,۹۹۷)	۱۲,۳۷۳	۰.۰۵	۵۶۰,۱۲۹	۶۷۵,۵۸۴	۱۲۵,۴۷۶	۱۵۱,۳۴۰	۱۱۵,۴۵۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۳,۶۹۶,۲۷۵	۴۹۷,۴۱۷	۵۵۸,۰۰۷	۰	۰	(۵۵,۰۸۰)	۰.۰۳	۴۹۷,۴۱۷	۵۰۲,۹۲۷	۱,۱۷۴	۱,۱۸۷	۵,۵۱۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۹۹,۸۱۹	۰	۰	۲۹,۰۸۹	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۴۲۸,۹۰۸	۳,۵۴۱	۳,۲۲۹	(۴۱,۴۵۷)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۵,۸۵۵	۴۵۰,۳۴۷	۶۴۴,۴۶۷	۳۰,۴۶۰,۴۸۸	۰	(۲۱,۲۴۶)	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۳,۲۲۱	۵,۳۷۶	۷,۴۴۰	۱۷۲,۸۷۴
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۳۵,۳۰۹	۲۳۵,۷۹۱	۲۴۳,۵۲۴	۴,۴۸۸,۱۷۸	۲۱۳,۳۸۶	۲۲۴,۲۶۳	۰.۷۳	۴۴۹,۱۷۷	۴۶۷,۷۸۷	۴۱,۱۲۰	۴۲,۸۲۴	۱۸,۶۱۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۷,۱۳۵,۵۴۸	۴۳۲,۰۰۸	۴۱۶,۹۶۳	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۴)	(۲۳,۷۴۶)	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۴	۳۹۳,۲۱۷	۲,۰۸۶	۱,۹۱۵	(۳۵,۰۳۷)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۶۶,۷۳۵	۰	۰	۶۱,۵۵۳	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۴۲۸,۲۸۸	۷,۶۹۵	۸,۲۸۰	۳۰,۲۷۶
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۶	۳۴۳,۳۰۳	۰	۰	۴۱,۴۰۵	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۶	۳۸۴,۷۰۸	۷۶,۳۲۴	۷۶,۱۹۰	(۶۷۸)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۴	۲۲۵,۰۹۶	۰	۰	(۹,۷۴۹)	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۴	۲۱۵,۳۴۷	۲۰,۱۳۳	۱۲,۵۹۰	(۱۲۹,۰۱۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۹۴,۱۲۵	۰	۰	۴۳,۶۶۱	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۳۳۷,۷۸۶	۳,۸۱۶	۳,۸۷۶	۵,۲۲۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۲۳,۷۵۹	۲۱۸,۶۵۱	۱۶۷,۶۰۶	۴۳,۰۰۸,۶۱۳	۶۷,۵۹۶	۹۴,۹۲۲	۰.۰۴	۲۸۶,۲۴۷	۲۶۲,۵۲۸	۳,۶۷۸	۳,۳۷۳	(۲۳,۷۱۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴,۱۷۹,۰۰۰)	(۴۱,۷۹۰)	(۱,۴۳۲)	۰.۵۲	۲۵۸,۲۱۰	۲۹۸,۵۶۸	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۳	۴۰,۳۵۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۱,۷۵۸	۱۵۵,۷۱۴	۱۴۹,۹۳۵	۸,۳۷۷,۸۸۹	۶۲,۹۳۳	۸۵,۴۳۴	۰.۰۴	۲۱۸,۶۴۷	۲۳۵,۳۶۹	۷,۷۲۹	۸,۳۲۰	۱۶,۷۲۲
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۸,۵۴۳	۲۱۲,۷۲۹	۳۲۲,۴۰۵	۰	۰	۳۶,۴۷۲	۰.۰۴	۲۱۲,۷۲۹	۳۵۸,۸۷۷	۳۴,۹۹۷	۵۹,۰۴۰	۱۴۶,۱۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

قابل معامله بخشي كيان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۳۷	۲۰۷,۴۸۰	۰.۶۸	۲۰۹,۱۳۷	۲۰۷,۴۸۰	۱۰,۲۰۲	۱۰,۱۲۱	(۱,۶۵۷)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۹۲,۳۱۹	۰	۰	(۵۳,۳۲۲)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۳۸,۹۹۷	۶,۲۷۳	۴,۳۲۲	(۶۲,۷۵۳)
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۴۷,۶۴۲	۱۹۶,۳۶۴	۱۷۳,۹۰۵	۹,۴۸۹,۴۴۵	(۱۴,۱۰۶)	(۷,۲۸۵)	۰.۱۴	۱۸۲,۲۵۸	۱۶۶,۶۲۰	۲,۸۵۱	۲,۶۰۶	(۱۵,۶۳۸)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۴,۷۶۸	۰	۰	۹,۱۵۷	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۱۸۳,۹۲۵	۲۲,۶۲۷	۲۳,۱۰۰	۳,۷۶۳
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۷۹,۹۵۱	۰	۰	(۱۸,۳۳۷)	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۶۱,۶۱۴	۲,۷۱۶	۲,۵۰۳	(۱۳,۷۳۹)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۸	۱۴۳,۷۴۸	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۱	(۲,۵۲۴)	۰.۰۱	۱۷۳,۰۳۹	۱۴۱,۲۲۴	۱۳,۶۲۵	۱۱,۱۲۰	(۳۱,۸۱۵)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۸,۶۹۲	۱۵۲,۰۲۳	۱۷۹,۵۹۵	۵۵۱,۹۴۰	۲۰,۸۲۹	۲۱,۷۹۶	۰.۱۰	۱۷۲,۸۵۲	۲۰۱,۳۹۱	۳۰,۰۰۶	۳۴,۹۶۰	۲۸,۵۳۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۹۴,۵۸۳	۰	۰	۲۲,۳۸۲	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۲۱۶,۹۶۵	۱۲,۹۲۵	۱۶,۷۷۰	۴۹,۷۴۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۲۹,۲۹۶	۱۲۹,۹۳۰	۹۹,۸۳۰	۷,۲۲۱,۹۸۳	۳۰,۷۳۷	۱۴,۱۴۱	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۷	۱۱۳,۹۷۱	۴,۲۵۶	۳,۰۱۹	(۴۶,۶۹۶)
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۵	۱۵۹,۱۱۹	۱۶۷,۸۸۸	۰	۰	۱۵,۱۷۲	۰.۱۳	۱۵۹,۱۱۹	۱۸۳,۰۶۰	۳۹,۸۵۴	۴۵,۸۵۰	۲۳,۹۴۱
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۷۹,۴۱۹	۱۵۳,۵۱۵	۲۲۲,۰۸۲	۰.۴۲	۱۵۳,۵۱۵	۲۲۲,۰۸۲	۴,۷۵۶	۶,۸۸۰	۶۸,۵۶۷
شیشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۹۱۵	۱۷۶,۱۸۸	۱۹۷,۴۵۰	(۲,۶۴۹,۷۱۵)	(۳۰,۶۹۰)	(۴۱,۳۰۲)	۰.۹۹	۱۴۵,۴۹۸	۱۵۶,۱۴۸	۱۱,۵۸۲	۱۲,۴۳۰	۱۰,۶۵۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۸۰	۷۴,۶۲۴	۸,۵۴۷,۹۹۷	۳۷,۸۵۰	۲۰,۴۵۹	۰.۰۱	۱۳۳,۱۳۰	۹۵,۰۸۳	۶,۲۳۶	۴,۴۵۴	(۳۸,۰۴۷)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۱۱۴,۷۷۶	۰	۰	(۱۷,۵۸۷)	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۹۷,۱۸۹	۶,۳۰۸	۴,۷۲۵	(۳۲,۵۵۵)
سابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۴	۲۰۱,۸۱۹	۰	۰	۳۴,۳۱۵	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۴	۲۳۶,۱۳۴	۱۴,۷۷۰	۲۸,۴۲۰	۱۱۳,۴۱۰
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۶,۹۵۱,۷۷۱	۱۲۹,۰۹۶	۱۳۵,۵۶۷	(۱,۶۱۵,۵۲۸)	(۷,۷۳۸)	۳۱,۳۹۸	۰.۴۰	۱۲۱,۳۵۸	۱۶۶,۹۶۵	۴,۷۹۰	۶,۵۹۰	۴۵,۶۰۷
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۵,۶۷۹	۳۶,۳۴۷	۴۰,۲۴۶	۷,۰۷۲,۱۹۰	۷۷,۸۲۵	۷۹,۳۶۰	۰.۰۳	۱۱۴,۱۷۲	۱۱۹,۶۰۶	۱۰,۶۶۲	۱۱,۱۷۰	۵,۴۳۴
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۲,۲۸۷	۹۹,۹۶۴	۱۰۰,۲۷۴	۰.۰۸	۹۹,۹۶۴	۱۰۰,۲۷۴	۹,۴۱۱	۹,۴۴۰	۳۱۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۱۲	۱۱۴,۸۴۰	۲۷۶,۴۷۳	۳,۹۶۶	(۱,۳۸۹)	۰.۰۲	۹۹,۱۷۸	۱۱۳,۴۵۱	۱۰,۶۹۱	۱۲,۲۳۰	۱۴,۲۷۳
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۵۵	۹۳,۹۱۰	۱۲۶,۹۹۵	۳,۰۲۰	۱۴۵	۱۱,۰۴۹	۰.۱۹	۹۴,۰۵۵	۱۳۸,۰۴۴	۳۴,۴۸۹	۵۰,۶۲۰	۴۳,۹۸۹
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۲,۸۶۱	۱۲۷,۴۶۸	۲۰۳,۶۸۱	(۱۰,۵۲۰,۱۳۷)	(۳۷,۸۵۷)	(۶۸,۴۶۰)	۰.۱۵	۸۹,۶۱۱	۱۳۵,۲۲۱	۳,۵۹۸	۵,۴۳۰	۴۵,۶۱۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۷,۲۸۰	۰	۰	۶,۷۴۷	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۵۴,۰۲۷	۳,۱۹۲	۲,۰۸۲	(۲۸,۸۰۴)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۶۹	۲۳۵,۶۰۰	(۵,۲۲۴,۲۳۱)	(۱۵۰,۹۶۰)	(۱۶۴,۸۱۸)	۰.۰۳	۸۰,۲۰۹	۷۰,۷۸۲	۲۸,۸۹۶	۲۵,۵۰۰	(۹,۴۲۷)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۲	۳۸,۴۹۱	۳,۴۳۷,۵۰۰	۲۳,۷۳۸	۱۶,۴۱۹	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۵۴,۹۱۰	۱۱,۶۵۱	۸,۰۹۰	(۲۴,۱۷۰)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۷۶,۲۲۵	۹۵,۰۸۷	۹۴,۷۸۴	(۳,۸۴۳,۵۵۷)	(۱۶,۹۳۹)	(۱۹,۸۶۴)	۰.۰۶	۷۸,۱۴۸	۷۴,۹۲۰	۴,۴۰۷	۴,۲۲۵	(۳,۲۲۸)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۰,۴۴۶	۷۵,۸۳۳	۸۲,۶۴۵	۰.۰۲	۷۵,۸۳۳	۸۲,۶۴۵	۴,۳۱۳	۴,۷۰۱	۶,۸۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۹۱,۰۰۰	۷۰,۴۳۷	۸۵,۴۶۸	۸۰۳,۳۹۸	۵,۲۴۵	(۳,۰۸۳)	۰.۰۳	۷۵,۶۸۲	۸۲,۳۸۵	۴,۲۷۷	۴,۶۵۶	۶,۷۰۳
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۵۳,۷۱۳	۰	۰	۲,۸۵۴	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۵۶,۵۶۷	۱۸,۸۲۱	۱۴,۲۷۰	(۱۸,۰۳۹)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۷۶	۱۲۰,۹۶۰	۵,۱۲۲,۰۲۶	(۱۴,۶۱۸)	(۱۲,۷۳۰)	۰.۰۱	۷۴,۳۵۸	۱۰۸,۲۳۰	۳,۸۸۹	۵,۶۶۰	۳۳,۸۷۲
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۷۰۳	۷۱,۲۹۶	۵۵,۸۱۸	۲۲,۱۹۶,۹۵۱	۰	۲۸۳,۷۹۵	۲.۱۴	۷۱,۲۹۶	۳۳۹,۶۱۳	۳,۰۳۴	۱۴,۴۵۰	۲۶۸,۳۱۷
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۶,۹۷۹	۶۷,۳۴۷	۶۶,۱۴۵	۰.۰۲	۶۷,۳۴۷	۶۶,۱۴۵	۲۶,۴۴۲	۲۵,۹۷۰	(۱,۲۰۲)
فنرسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۹,۸۶۹	۷۵,۹۴۰	۶۷,۵۸۲	۴,۱۱۳,۳۱۱	(۱۰,۵۱۶)	(۳,۱۴۰)	۰.۳۶	۶۵,۴۲۴	۶۴,۴۴۲	۷,۳۴۰	۷,۲۳۰	(۹۸۲)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۳۹,۰۹۴	۰.۰۱	۶۴,۹۶۸	۳۹,۰۹۴	۱۸,۸۹۵	۱۱,۳۷۰	(۲۵,۸۷۴)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۲,۶۲۲	۶۸,۹۹۱	۷۱,۶۷۹	(۲۸۶,۱۹۱)	(۶,۰۵۲)	(۷,۴۷۸)	۰.۱۲	۶۲,۹۳۹	۶۴,۲۰۱	۲۱,۱۴۶	۲۱,۵۷۰	۱,۲۶۲
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۳۵	۶۱,۷۲۵	۷۸,۷۶۸	۰	۰	۱۳,۹۶۳	۰.۲۱	۶۱,۷۲۵	۹۲,۷۳۱	۴۰,۴۵۱	۶۰,۷۷۰	۳۱,۰۰۶
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۸,۶۴۳	۵۹,۱۰۲	۶۰,۴۶۸	۰.۲۳	۵۹,۱۰۲	۶۰,۴۶۸	۵,۴۸۳	۵,۶۱۰	۱,۳۶۶
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۵,۵۰۶	۵۸,۱۱۹	۶۵,۷۴۰	۰	۰	(۷,۲۷۳)	۰.۰۹	۵۸,۱۱۹	۵۸,۴۶۷	۶,۱۵۳	۶,۱۹۰	۳۴۸
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۶,۱۸۷	۵۷,۲۹۳	۷۷,۹۳۹	۰.۰۲	۵۷,۲۹۳	۷۷,۹۳۹	۹,۹۰۲	۱۳,۴۷۰	۲۰,۶۴۶
سهامي اهرمي كاريزما	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۲۱,۴۳۶	۵۹,۸۲۴	۶۷,۱۹۷	(۲۱۳,۵۲۸)	(۲,۵۷۹)	۳,۰۵۶	۰.۰۸	۵۷,۲۴۵	۷۰,۲۵۳	۱۷,۸۴۵	۲۱,۹۰۰	۱۳,۰۰۸
تاید واتر خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۰۶	۵۸,۷۰۱	۱۰۵,۰۴۸	(۱,۰۲۳,۳۱۹)	(۴,۱۴۶)	(۳۳,۸۱۳)	۰.۱۱	۵۴,۵۵۵	۷۱,۲۳۵	۴,۰۵۱	۵,۲۹۰	۱۶,۶۸۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۰۸۳	۵۲,۴۱۸	۴۲,۶۰۲	(۳۱,۷۰۰)	(۱,۱۲۹)	۱۲,۱۹۰	۰.۱۳	۵۱,۲۸۹	۵۴,۷۹۲	۳۵,۶۰۸	۳۸,۰۴۰	۳,۵۰۳
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۴۰,۲۴۴	۰	۰	(۴۰,۱۳۹)	۹.۶۷	۴۸,۳۸۱	۱۰۰,۱۰۵	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۰۷۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۴
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۳,۷۲۶	۴۶,۴۰۴	۴۴,۴۸۲	۰.۰۹	۴۶,۴۰۴	۴۴,۴۸۲	۳۱,۲۷۵	۲۹,۹۸۰	(۱,۹۲۲)
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۶,۹۲۴	۴۶,۹۹۴	۶۶,۸۸۳	۵,۹۲۰,۸۴۳	(۱,۰۷۳)	(۱۳,۴۳۱)	۰.۱۷	۴۵,۹۲۱	۵۳,۴۵۲	۳,۵۹۱	۴,۱۸۰	۷,۵۳۱
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۹۶,۵۴۱	۲۶,۷۲۷	۲۶,۱۴۴	۲,۶۷۷,۷۸۱	۹,۸۹۲	۴,۲۴۰	۰.۰۰	۳۶,۶۱۹	۳۰,۳۸۴	۵,۳۲۷	۴,۴۲۰	(۶,۲۳۵)
ایران مرینوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۳,۷۲۱	۱۹,۵۰۲	۷۰,۰۱۵	۵۷۶,۴۷۸	۱۵,۲۲۹	(۱۵,۸۱۰)	۰.۳۳	۳۴,۷۳۱	۵۴,۲۰۵	۲۶,۷۱۲	۴۱,۶۹۰	۱۹,۴۷۴
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۱,۱۴۳	۴۰,۹۶۵	۴۶,۰۵۶	۹۱۳,۲۹۷	(۸,۲۶۵)	۶,۲۷۹	۰.۱۰	۳۲,۷۰۰	۵۲,۳۳۵	۱۳,۳۷۷	۲۱,۴۱۰	۱۹,۶۳۵
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰,۲۷۰	۲۷,۸۳۳	۲۵,۲۳۳	(۶۷,۱۱۵)	(۲,۰۳۰)	۵,۵۰۶	۰.۰۵	۲۵,۸۰۳	۳۰,۷۳۹	۳۰,۲۴۴	۳۶,۰۳۰	۴,۹۳۶
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۱۰,۳۶۹	۲۶,۱۳۵	۳۶,۹۷۴	۲,۴۱۴,۹۹۴	(۹۹۸)	۳,۶۹۸	۰.۰۸	۲۵,۱۳۷	۴۰,۶۷۲	۳,۱۷۲	۵,۱۳۲	۱۵,۵۳۵
بیمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۹,۸۵۸,۶۴۷	۲۹,۹۶۸	۹,۸۵۸	۰	(۶,۵۱۲)	۰	۰.۱۵	۲۳,۴۵۶	۹,۸۵۸	۲,۳۷۹	۱,۰۰۰	(۱۳,۵۹۸)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۲,۶۶۹	۲۱,۷۲۹	۱۰,۹۳۸	۰.۰۲	۲۱,۷۲۹	۱۰,۹۳۸	۲,۸۵۱	۱,۴۳۵	(۱۰,۷۹۱)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۸۰۶	۳۹,۶۵۲	۹۲,۵۴۸	(۸۷۷,۳۱۶)	(۱۸,۵۹۵)	(۴۷,۸۶۱)	۰.۱۲	۲۱,۰۵۷	۴۴,۶۸۷	۲۱,۱۹۵	۴۴,۹۸۰	۲۳,۶۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۷,۰۶۴	۱۹,۲۴۸	۱۳,۷۳۷	۲۶۰,۱۷۰	۰	(۱,۶۰۵)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۸	۱۲,۱۳۲	۲۲,۱۹۵	۱۳,۹۹۰	(۷,۱۱۶)
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۰۷	۵۸۸,۹۹۸	۵۹۹,۳۹۹	(۷۴۰,۲۴۹)	(۵۷۴,۷۳۱)	(۵۷۲,۸۸۳)	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۲۶,۵۱۶	۳۳۱,۳۴۴	۶۱۵,۸۲۳	۱۲,۲۴۹
بيمه سرمد (حق تقدم)	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۱,۸۰۰	۱۱,۲۳۴	۱۴۶	۰.۰۷	۱۱,۲۳۴	۱۴۶	۲,۳۷۹	۳۱	(۱۱,۰۸۸)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۳۳	۲,۱۲۳	۲,۱۲۸	۰.۰۰	۲,۱۲۳	۲,۱۲۸	۶۶,۶۹۲	۶۶,۸۵۸	۵
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۶۴۳	۰	۰	(۶۱)	۰.۰۰	۷۱	۵۸۲	۸۹۱	۷,۳۱۰	۵۱۱
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۱۳۸	۰	۰	۱۶	۰.۰۰	۷۰	۱۵۴	۲۱,۵۵۲	۴۷,۶۵۰	۸۴
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۷	۲۳	۷۹	۲,۹۳۳	۰	۱۹	۰.۰۰	۲۳	۹۸	۳,۱۲۹	۱۳,۳۸۰	۷۵
بيمه اتكايي رايا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۹	۷	۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷	۷	۴۷۹	۵۰۰	۰
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۷	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲	۸	۱,۸۴۷	۷,۵۰۰	۶
تمشک نماد رشد	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱۶,۶۶۷	۱۶,۲۴۰	(۱)
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	۰	۱	۰
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۸,۶۲۲	۶۳,۳۴۹	۹۲,۶۷۹	(۱,۷۵۸,۶۲۲)	(۶۳,۳۴۹)	(۹۲,۶۷۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۸۰۴	۵۱,۲۲۵	۴۷,۴۷۲	(۱,۹۶۹,۸۰۴)	(۵۱,۲۲۵)	(۴۷,۴۷۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
ايران مرينوس (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۶,۴۷۸	۱۵,۲۲۹	۲۵,۳۷۶	(۵۷۶,۴۷۸)	(۱۵,۲۲۹)	(۲۵,۳۷۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	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	۰	۱	۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۸,۳۱۶	۷۹,۰۳۹	۹۲,۶۸۸	(۶,۱۳۸,۳۱۶)	(۷۹,۰۳۹)	(۹۲,۶۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۰,۵۱۶	۴۰,۶۲۶	۳۴,۹۸۸	(۱,۸۴۰,۵۱۶)	(۴۰,۶۲۶)	(۳۴,۹۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	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	۱	۰
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۵۲۰	۲۳,۵۹۰	۲۴,۷۲۸	(۶۳۶,۵۲۰)	(۲۳,۵۹۰)	(۲۴,۷۲۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	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	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۸,۸۳۱	۳۷,۸۵۱	۲۱,۰۸۳	(۵,۰۸۸,۸۳۱)	(۳۷,۸۵۱)	(۲۱,۰۸۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
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	۱	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	۱	۰
سيمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۲۸۶	۶۰,۶۲۷	۷۲,۴۶۷	(۶۶۲,۲۸۶)	(۶۰,۶۲۷)	(۷۲,۴۶۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	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	۱	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	۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۶۷۳	۱۶,۷۶۵	۱۶,۸۸۲	(۱,۶۷۲,۶۷۳)	(۱۶,۷۶۵)	(۱۶,۸۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (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	۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۹,۲۰۰	۹۴,۰۱۵	۸۵,۸۷۴	(۱,۷۱۹,۲۰۰)	(۹۴,۰۱۵)	(۸۵,۸۷۴)	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري ملي ایران (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۴۳,۸۰۱	۸۳,۸۹۵	۲۷۰,۸۴۰	(۴۹,۲۴۳,۸۰۱)	(۸۳,۸۹۵)	(۲۷۰,۸۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۶۲۶	۳۲,۴۸۵	۳۹,۸۳۷	(۳,۹۳۲,۶۲۶)	(۳۲,۴۸۵)	(۳۹,۸۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۳,۲۶۵	۹,۸۹۲	۹,۰۴۳	(۱,۷۷۳,۲۶۵)	(۹,۸۹۲)	(۹,۰۴۳)	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۱۶,۰۶۸,۰۱۹	۱۹,۸۹۳,۱۰۹		۱۴۵,۴۵۵	۶۷۶,۷۲۳		۱۶,۲۱۳,۴۷۴	۲۰,۵۶۹,۸۳۲		۴,۳۵۶,۳۵۸.۰۰

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 یکم پیشگام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۴۶۰	۶۳۵,۵۶۵	۰	۱۰۳,۶۹۲	۱۰.۳۷	۷۳۹,۲۵۷	۱,۴۲۵,۸۷۱
سبد گردان دارایی نیکی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰	۰	۰	۲۹.۹۷	۴۴,۹۵۰	۱,۰۰۰
گروه آتیه ساوالان	۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۲,۲۹۹	۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۷۳	۳,۳۰۰	۱,۰۷۱
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم پایوران رستاک آریائي	۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۹۳	۰	۰	۱۲.۴۰	۹۳	۱,۵۰۰
توسعه نوآوري نیکي	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۰۰	۷	۱,۰۰۰
کارگزاري سرمایه گذاري ملي ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۴	۰	۰	۰.۰۰	۴	۷۲۷
جمع				۶۸۳,۹۱۹		۱۰۳,۶۹۲		۷۸۷,۶۱۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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	۰	۰	۰
فولاد	۰	۴۹	۰
بانک ملت	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۶۹۴	۹,۸۹۲	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۶,۲۹۴	۱,۶۶۶,۹۷۴	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۹,۹۰۱	۶۱,۳۹۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۸,۸۹۴	۶۴,۹۶۸	۰
بیمه سرمد	۰	۰	۰
گروه مپنا	۱۲,۴۵۳	۶,۹۱۹	۰
بیمه البرز	۰	۰	۰
بیمه البرز	۲,۸۵۰	۲۱,۷۲۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۵۷۱	۶۷,۵۹۶	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۵۱۱	۶۲,۹۳۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۴	۷۷,۸۴۲	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۷,۷۳۷	۲۰,۸۲۹	۰
آلومتک	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۲۶,۴۴۱	۶۷,۳۴۷	۰
ایران مرینوس	۲۶,۴۱۷	۱۵,۲۲۹	۰
آلو مراد	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی	۳۳۱,۳۴۳	۱۴,۲۶۷	۰
سیمان خوزستان	۴۸,۰۱۳	۱۴۵	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۲۵۶	۳۰,۷۳۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۳۱۳	۷۸,۴۲۱	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	۴,۴۲۷	۳۷,۸۵۰	۰
کویر تایر	۰	۰	۰
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱,۰۳۶,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۶۹۲
نفت سپاهان	۴,۹۶۱	۱۱,۸۸۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۳۸۵	۶,۲۳۱	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۳۳	۳,۰۶۵	۰
تایرا	۹,۴۱۰	۹۹,۹۶۴	۰
پخش رازی	۱۸,۱۳۴	۴,۲۱۰	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۱۹,۳۱۹	۱۳,۵۳۵	۰
توزیع داروپخش	۲۲,۸۳۱	۱,۳۸۱	۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۶,۹۰۵	۲۳,۷۳۸	۰
فنرسازی خاور	۰	۰	۰
داروئی ره آورد تامین	۷۹,۵۸۸	۱,۱۸۳	۰
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۴۲,۶۰۶	۳۵۱,۲۱۸	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۷۶۸	۱۵۴,۷۰۵	۰
بیمه سرمد	۲,۳۷۹	۱۱,۲۳۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱۶,۰۶۷	۰	۱۰۴,۴۳۶
تمشک نماد رشد	۱۶,۶۶۶	۱	۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۴۸۳	۵۹,۱۰۲	۰
داروسازی فارابی	۳۱,۲۷۵	۴۶,۴۰۴	۰
قابل معامله بخشی کیان	۱۰,۲۰۱	۲۰۹,۱۳۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

جمع		۳,۳۵۹,۷۳۱	۲۰۸,۱۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد	۳,۳۷۵	۷,۰۹۸	۴,۷۲۸	۹,۹۴۵	۲,۸۴۷
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
پالایش نفت اصفهان	۶,۳۵۵	۱۴,۶۱۸	۸,۲۰۴	۱۸,۸۷۱	۴,۲۵۳
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	۳,۵۰۹	۷۵۴,۶۷۰	۷,۸۵۲	۱,۶۸۸,۵۴۱	۹۳۳,۸۷۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۷۰۳	۸۳,۸۹۵	۱,۷۰۳	۸۳,۸۹۵	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۹,۹۰۰	۴,۰۹۷	۱۲,۵۷۵	۵,۲۰۴	۱,۱۰۷
سنگ آهن گهر زمین	۵۴,۶۸۵	۹۴,۰۱۵	۵۳,۷۳۲	۹۲,۳۷۷	(۱,۶۳۸)
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	۱,۴۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۶	۱,۴۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۶	۰
پتروشیمی نوری	۱۲۵,۴۷۶	۳۱,۹۹۷	۱۴۷,۶۸۰	۳۷,۶۵۹	۵,۶۶۲
سیمان تهران	۳,۵۹۸	۳۷,۸۵۷	۵,۱۶۸	۵۴,۳۷۲	۱۶,۵۱۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۵۱۱	۶۲,۹۳۳	۷,۵۱۱	۶۲,۹۳۳	۰
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	۱۰,۸۶۲	۱۷	۱۱,۵۰۱	۱۸	۱
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۸,۸۸۲	۶۴,۳۲۱	۱۸,۹۹۱	۶۴,۶۹۱	۳۷۰
داروسازی ابوریحان	۱۵,۸۴۶	۱۰۵,۶۸۸	۱۳,۴۷۰	۸۹,۸۳۸	(۱۵,۸۵۰)
صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی	۷۵۱,۹۳۷	۵۸۸,۹۹۸	۷۸۸,۳۸۶	۶۱۷,۵۴۹	۲۸,۵۵۱
شیشه سازی مینا	۱۱,۵۸۲	۳۰,۶۹۰	۱۴,۳۲۸	۳۷,۹۶۷	۷,۲۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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	۲۲,۰۷۳	۹۶,۱۲۹	۱۷,۸۳۵	۷۷,۶۷۵	(۱۸,۴۵۴)
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۰۷	۱۶,۹۳۹	۴,۸۳۵	۱۸,۵۸۶	۱,۶۴۷
سیمان سپاهان	۲۱,۱۴۶	۶,۰۵۲	۲۳,۵۳۶	۶,۷۳۶	۶۸۴
کویر تایر	۴,۷۴۴	۹۹۸	۷,۲۹۶	۱,۵۳۵	۵۳۷
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
سیمان شاهرود	۲۱,۱۹۵	۱۸,۵۹۵	۴۵,۷۱۵	۴۰,۱۰۷	۲۱,۵۱۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۵۹۰	۴,۱۳۸	۴,۲۹۴	۴,۹۴۹	۸۱۱
پخش رازی	۲۳,۹۸۳	۵۳,۸۹۹	۱۹,۳۶۲	۴۳,۵۱۵	(۱۰,۳۸۴)
سهامی اهرمی کاریزما	۱۷,۶۲۷	۱۶,۱۱۴	۲۱,۴۲۰	۱۹,۵۸۱	۳,۴۶۷
داروسازی دانا	۳۶,۰۲۱	۶۳,۳۴۹	۴۵,۷۶۷	۸۰,۴۸۸	۱۷,۱۳۹
توزیع داروپخش	۲۵,۹۱۰	۵۲,۶۰۶	۲۲,۷۹۷	۴۶,۲۸۶	(۶,۳۲۰)
ایران مرینوس	۲۶,۴۱۷	۱۵,۲۲۹	۲۶,۴۱۷	۱۵,۲۲۹	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۲۸,۸۹۶	۱۵۰,۹۶۰	۳۰,۶۳۷	۱۶۰,۰۵۹	۹,۰۹۹
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۲,۸۷۶	۷۹,۰۳۹	۱۵,۰۷۵	۹۲,۵۳۸	۱۳,۴۹۹
کربن ایران	۴,۷۸۹	۷,۷۳۸	۶,۱۸۹	۹,۹۹۹	۲,۲۶۱
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۲,۶۱۶	۱,۱۵۹	۱۴,۰۶۴	۱,۲۹۲	۱۳۳
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۳۷,۰۶۰	۲۳,۵۹۰	۳۴,۸۷۲	۲۲,۱۹۷	(۱,۳۹۳)
سیمان صوفیان	۳۵,۶۱۵	۱,۱۲۹	۳۳,۸۸۰	۱,۰۷۴	(۵۵)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷,۴۳۸	۳۷,۸۵۱	۷,۴۳۸	۳۷,۸۵۱	۰
فنرسازی خاور	۹,۱۹۲	۱۰,۵۱۶	۹,۸۸۷	۱۱,۳۱۰	۷۹۴
داروئی ره آورد تامین	۹۲,۱۳۴	۹۵,۵۶۱	۱۱۵,۲۶۳	۱۱۹,۵۵۱	۲۳,۹۹۰
سیمان بهبهان	۹۱,۵۴۲	۶۰,۶۲۷	۱۰۲,۷۴۱	۶۸,۰۴۴	۷,۴۱۷
گروه صنعتی بارز	۲۶,۷۵۴	۸,۲۶۵	۲۹,۳۴۳	۹,۰۶۵	۸۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۸۶۴۸۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

هلدینگ داروپخش	۲۲,۰۷۳	۵۵,۵۰۳	۲۲,۰۷۳	۵۵,۵۰۳	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰,۲۴۶	۲,۰۳۰	۳۶,۱۹۱	۲,۴۲۹	۳۹۹
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	۴۱,۷۹۰	۱۰,۲۷۶	۴۲,۹۴۴	۱,۱۵۴
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷,۲۵۹	۱,۱۹۰	۷,۶۴۹	۱,۲۵۴	۶۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱۶,۰۶۷	۱۰۴,۴۳۶	۱۶,۱۳۲	۱۰۴,۸۶۴	۴۲۸
جمع		۳,۳۱۸,۷۱۲		۴,۴۲۹,۵۳۵	۱,۱۱۰,۸۲۳