کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۷,۴۸۱	۱۳,۵۵۳	(۴۵)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۸۴۲,۴۶۰	۶۸۵,۸۵۲	۱۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۰۴۸,۵۸۰	۱۲,۳۵۳,۱۸۶	۳۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱,۴۸۰,۷۱۱	۶۵۱,۳۱۲	۱۲۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۹۶۵,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۱۱۴	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۵۳۷,۸۸۶	۱۳,۰۱۸,۰۵۱	۳۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۰۷,۴۶۰	۱,۵۳۵,۸۵۲	۸۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵۶,۷۵۴	۷۶,۸۴۳	۴۹۴	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴,۰۶۰	۱,۱۴۷	۲۵۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۰,۶۳۹	۱۸۱,۵۶۹	۱۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۶۰۲	۸,۳۱۸	۶۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۷۱,۴۵۳	۲۵۹,۵۵۹	۱۵۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۶۰۲	۸,۳۱۸	۶۴
				جمع بدهی‌ها	۲,۸۲۱,۰۶۲	۱,۵۴۴,۱۷۰	۸۳
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۹,۸۸۸,۲۷۷	۶,۲۳۳,۴۴۰	۵۹
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۵,۳۸۸,۲۷۷	۱۱,۷۳۳,۴۴۰	۳۱
جمع دارایی‌ها	۱۸,۲۰۹,۳۳۹	۱۳,۲۷۷,۶۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۷	۱۸,۲۰۹,۳۳۹	۱۳,۲۷۷,۶۱۰	۳۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۱۱ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۱,۵۷۶,۲۹۴	۷۶۴,۶۶۰	۱۰۶	۸۳۳,۳۰۱
درآمد سود تضمین شده	۶۵	۱۵۱	(۵۷)	۱۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۲۶۵,۹۶۱	۱,۰۶۳,۲۱۱	۱۹	۱,۰۶۶,۴۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۲۹,۵۵۹	(۱,۲۴۸,۱۶۷)	--	(۱,۵۷۶,۲۷۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۱۷۱,۸۷۹	۵۷۹,۸۵۵	۶۱۹	۳۲۳,۶۲۹
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۴,۰۶۷)	(۶۳,۴۹۷)	۶۴	(۶۸,۴۱۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۵,۶۶۷)	(۵,۷۹۴)	۱۷۰	(۶,۳۲۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۹,۷۳۴)	(۶۹,۲۹۱)	۷۳	(۷۴,۷۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۰۵۲,۱۴۵	۵۱۰,۵۶۴	۶۹۴	۲۴۸,۸۹۰
هزینه‌های مالی	(۲۸۲,۴۴۸)	(۵۳,۶۲۹)	۴۲۷	(۶۱,۸۵۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۲۴	۱,۷۵۴	(۸۲)	۱,۷۵۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۷۰,۰۲۱	۴۵۸,۶۸۹	۷۲۲	۱۸۸,۷۸۸
مالیات بر درآمد	(۱۸۴)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۶۹,۸۳۷	۴۵۸,۶۸۹	۷۲۲	۱۸۸,۷۸۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳,۷۶۹,۸۳۷	۴۵۸,۶۸۹	۷۲۲	۱۸۸,۷۸۸
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 :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۳,۷۶۹,۸۳۷	۴۵۸,۶۸۹	۷۲۲	۱۸۸,۷۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۲۳۳,۴۴۰	۶,۸۹۴,۶۵۲	(۱۰)	۶,۸۹۴,۶۵۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۲۳۳,۴۴۰	۶,۸۹۴,۶۵۲	(۱۰)	۶,۸۹۴,۶۵۲
سود سهام مصوب	(۱۱۵,۰۰۰)	(۸۵۰,۰۰۰)	(۸۶)	(۸۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۱۱۸,۴۴۰	۶,۰۴۴,۶۵۲	۱	۶,۰۴۴,۶۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۹,۸۸۸,۲۷۷	۶,۵۰۳,۳۴۱	۵۲	۶,۲۳۳,۴۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۸۸۸,۲۷۷	۶,۵۰۳,۳۴۱	۵۲	۶,۲۳۳,۴۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۵۴	۹۲	۷۲۰	۳۸
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 :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۱ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	واقعی دوره ۱۱ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۱
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۲۴,۲۱۱	۱۳۵,۷۲۷	۱۳۹	۹۹,۰۹۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	(۱۸۴)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲۴,۰۲۷	۱۳۵,۷۲۷	۱۳۹	۹۹,۰۹۹
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	۲۷۵	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳,۳۷۰)	(۲۳,۵۷۵)	۸۴	(۳۶,۸۳۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۵۵۶)	(۷۴۰)	۵۱۶	(۷۴۰)
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	(۴۷,۶۵۱)	(۲۴,۳۱۵)	۹۶	(۳۷,۵۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۷۶,۳۷۶	۱۱۱,۴۱۲	۱۴۸	۶۱,۵۲۴
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	(۲۸۲,۴۴۸)	(۵۳,۶۲۹)	۴۲۷	(۶۱,۸۵۶)
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	(۲۸۲,۴۴۸)	(۵۳,۶۲۹)	۴۲۷	(۶۱,۸۵۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶,۰۷۲)	۵۷,۷۸۳	--	(۳۳۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۵۵۳	۱۳,۸۸۵	(۲)	۱۳,۸۸۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۴۸۱	۷۱,۶۶۸	(۹۰)	۱۳,۵۵۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مخابرات	۰	۰	۰	۳۲,۴۸۵	۳۹,۸۳۷	۱	۳۲,۴۸۵	۳۹,۸۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱.۱۶	۳۲,۴۸۵	۱	۳۲,۴۸۵	۰.۱۹
حمل و نقل آبي	۱	۸۵,۹۷۳	۵۷,۸۳۸	(۸۵,۹۷۳)	(۵۷,۸۳۸)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۹۷۳	۰.۶۲	(۸۵,۹۷۳)	(۳.۰۸)	۰	۰	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶۴,۷۴۷	۴۷,۵۲۷	۱۶۱,۵۸۶	۱۳۶,۲۳۶	۲	۲۲۶,۳۳۳	۱۸۳,۷۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴,۷۴۷	۰.۴۶	۱۶۱,۵۸۶	۵.۷۹	۲	۲۲۶,۳۳۳	۱.۳۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۵۳,۵۲۶	۱۵۰,۹۷۷	(۹۸,۱۸۴)	(۱۱۲,۴۸۶)	۱	۵۵,۳۴۲	۳۸,۴۹۱		۱	۴	۰	۰	۱	۲	۱۵۳,۵۳۰	۱.۱۰	(۹۸,۱۸۴)	(۳.۵۲)	۲	۵۵,۳۴۶	۰.۳۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۰,۱۶۸	۲۰,۵۱۰	۳۴,۱۵۳	۴۴,۲۷۷	۱	۶۴,۳۲۱	۶۴,۷۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۶۸	۰.۲۲	۳۴,۱۵۳	۱.۲۲	۱	۶۴,۳۲۱	۰.۳۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۱,۰۸۹,۰۸۶	۹۰۱,۹۷۰	۱۶۰,۶۷۳	۴۳۸,۲۴۰	۶	۱,۲۴۹,۷۵۹	۱,۳۴۰,۲۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۸۹,۰۸۶	۷.۸۰	۱۶۰,۶۷۳	۵.۷۶	۶	۱,۲۴۹,۷۵۹	۷.۴۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۷۸,۲۳۰	۱۴۷,۱۵۴	(۱۷۸,۲۳۰)	(۱۴۷,۱۵۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۲۳۰	۱.۲۸	(۱۷۸,۲۳۰)	(۶.۳۹)	۰	۰	۰.۰۰
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۲,۲۲۳,۰۱۲	۱,۸۴۰,۰۵۶	(۱,۱۹۲,۹۷۷)	(۳۲۷,۴۸۶)	۳	۱,۰۳۰,۰۳۵	۱,۵۱۲,۵۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۲۲۳,۰۱۲	۱۵.۹۲	(۱,۱۹۲,۹۷۷)	(۴۲.۷۵)	۳	۱,۰۳۰,۰۳۵	۶.۱۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۳۹۱,۰۰۰	۳۷۱,۸۷۴	(۲۱۴,۷۴۲)	(۱۷۴,۲۸۶)	۲	۱۷۶,۲۵۸	۱۹۷,۵۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۱,۰۰۰	۲.۸۰	(۲۱۴,۷۴۲)	(۷.۷۰)	۲	۱۷۶,۲۵۸	۱.۰۵
سرمايه گذاريها	۶	۱,۵۲۰,۶۵۵	۲,۴۳۱,۸۰۰	(۳۷۴,۰۸۲)	۱,۲۱۱,۶۵۱	۵	۱,۱۴۶,۵۷۳	۳,۶۴۳,۴۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۲۰,۶۵۵	۱۰.۸۹	(۳۷۴,۰۸۲)	(۱۳.۴۰)	۵	۱,۱۴۶,۵۷۳	۶.۸۴
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۴۳,۴۶۲	۱۸۹,۸۷۹	۵۷۶,۹۷۹	۹۱۸,۹۲۳	۱۰	۸۲۰,۴۴۱	۱,۱۰۸,۸۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۳,۴۶۲	۱.۷۴	۵۷۶,۹۷۹	۲۰.۶۸	۱۰	۸۲۰,۴۴۱	۴.۹۰
قند و شكر	۱	۲	۵	۰	۲	۱	۲	۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۶	۱,۲۸۲,۳۱۷	۱,۱۴۸,۴۴۰	۴۷۹,۱۹۶	۸۰۹,۴۴۶	۹	۱,۷۶۱,۵۱۳	۱,۹۵۷,۸۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۸۲,۳۱۷	۹.۱۸	۴۷۹,۱۹۶	۱۷.۱۷	۹	۱,۷۶۱,۵۱۳	۱۰.۵۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۹۶,۷۷۵	۳۳۶,۷۶۲	(۹۶,۷۷۵)	(۳۳۶,۷۶۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۷۷۵	۰.۶۹	(۹۶,۷۷۵)	(۳.۴۷)	۰	۰	۰.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۸	۴۵۷,۷۹۴	۳۲۱,۹۸۳	۶۴,۳۹۷	۲۱۱,۸۶۵	۸	۵۲۲,۱۹۱	۵۳۳,۸۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۵۷,۷۹۴	۳.۲۸	۶۴,۳۹۷	۲.۳۱	۸	۵۲۲,۱۹۱	۳.۱۲
استخراج زغال سنگ	۱	۶,۴۷۲	۵,۰۹۴	۱۷۳,۶۹۰	۱۶۹,۶۷۴	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۴,۷۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۷۲	۰.۰۵	۱۷۳,۶۹۰	۶.۲۲	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۸
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۹۱۹,۴۶۰	۸۱۳,۴۸۵	۱۱	۹۱۹,۴۶۰	۸۱۳,۴۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۱۹,۴۶۰	۳۲.۹۵	۱۱	۹۱۹,۴۶۰	۵.۴۹
منسوجات	۲	۴۹,۸۹۰	۴۳,۲۲۵	(۱۵,۱۵۹)	۲۶,۷۹۰	۲	۳۴,۷۳۱	۷۰,۰۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۸۹۰	۰.۳۶	(۱۵,۱۵۹)	(۰.۵۴)	۲	۳۴,۷۳۱	۰.۲۱
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۲۷	۰	۳۱۶	۱	۷۱	۶۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱	۰.۰۰
انتشار، چاپ و تكثير	۱	۲۰	۲۰	(۲۰)	(۲۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰.۰۰	(۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۳	۵۳۹,۴۳۹	۴۲۷,۰۸۳	۲۶۰,۸۹۴	۲۶۲,۹۶۵	۵	۸۰۰,۳۳۳	۶۹۰,۰۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳۹,۴۳۹	۳.۸۶	۲۶۰,۸۹۴	۹.۳۵	۵	۸۰۰,۳۳۳	۴.۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

لاستیک و پلاستیک	۱	۳۵,۴۰۵	۱۸,۷۱۳	۳۱,۶۹۳	۵۴,۰۷۳	۲	۶۷,۰۹۸	۷۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۵,۴۰۵	۰.۲۵	۳۱,۶۹۳	۱.۱۴	۲	۶۷,۰۹۸	۰.۴۰
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۸۹,۰۷۹	۴۱,۱۸۵	(۸۹,۰۷۹)	(۴۱,۱۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۸۹,۰۷۹	۰.۶۴	(۸۹,۰۷۹)	(۳.۱۹)	۰	۰	۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۲۸۱,۸۹۰	۱۹۴,۸۴۸	(۵۰,۷۲۱)	۴۰,۷۵۲	۱	۲۳۱,۱۶۹	۲۳۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۲۸۱,۸۹۰	۲.۰۲	(۵۰,۷۲۱)	(۱.۸۲)	۱	۲۳۱,۱۶۹	۱.۳۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۸۲۷,۸۳۸	۶۷۱,۷۵۳	(۳۳۰,۴۲۲)	(۱۱۳,۷۴۶)	۱	۴۹۷,۴۱۶	۵۵۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۸۲۷,۸۳۸	۵.۹۳	(۳۳۰,۴۲۲)	(۱۱.۸۴)	۱	۴۹۷,۴۱۶	۲.۹۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۸۲	(۸,۹۸۹)	۱	۱	۹۳	۹,۰۸۲	۰.۰۷	(۸,۹۸۹)	(۰.۳۲)	۱	۹۳	۰.۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۴,۹۸۸	۱۶۰,۵۷۷	۱	۱	۶۳۵,۵۶۵	۴۷۴,۹۸۸	۳.۴۰	۱۶۰,۵۷۷	۵.۷۵	۱	۶۳۵,۵۶۵	۳.۷۹
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۵۰	۱	۰	۴۴,۹۵۰	۰	۰.۰۰	۴۴,۹۵۰	۱.۶۱	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷۶,۴۱۶	۳۹,۷۳۴	(۷۶,۴۱۶)	(۳۹,۷۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۷۶,۴۱۶	۰.۵۵	(۷۶,۴۱۶)	(۲.۷۴)	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۶	۸۷۵,۴۰۷	۶۲۸,۴۶۳	۲,۸۰۳,۴۱۰	۳,۴۳۹,۲۲۱	۱۰	۳,۶۷۸,۸۱۷	۴,۰۶۷,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۸۷۵,۴۰۷	۶.۲۷	۲,۸۰۳,۴۱۰	۱۰۰.۴۶	۱۰	۳,۶۷۸,۸۱۷	۲۱.۹۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۱,۹۷۷,۸۴۳	۱,۱۳۲,۰۹۴	(۱,۵۲۷,۴۹۶)	(۴۸۷,۶۲۷)	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۴۴,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۹۷۷,۸۴۳	۱۴.۱۷	(۱,۵۲۷,۴۹۶)	(۵۴.۷۴)	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۲	۴۵۶,۴۶۱	۳۴۹,۲۰۹	۱,۵۱۲,۷۸۸	۱,۳۱۲,۶۰۶	۵	۱,۹۶۹,۲۴۹	۱,۶۶۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۴۵۶,۴۶۱	۳.۲۷	۱,۵۱۲,۷۸۸	۵۴.۲۱	۵	۱,۹۶۹,۲۴۹	۱۱.۷۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۷۲,۱۰۰	۱۳۹,۴۳۷	(۱۱۳,۳۹۹)	(۳۴,۳۸۹)	۱	۵۸,۷۰۱	۱۰۵,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱۷۲,۱۰۰	۱.۲۳	(۱۱۳,۳۹۹)	(۴.۰۶)	۱	۵۸,۷۰۱	۰.۳۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶۸,۸۹۷	۲۳۷,۱۰۸	(۱۷۳,۶۸۵)	(۱۲۲,۲۶۸)	۱	۹۵,۲۱۲	۱۱۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۶۸,۸۹۷	۱.۹۳	(۱۷۳,۶۸۵)	(۶.۲۲)	۱	۹۵,۲۱۲	۰.۵۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۰	۰	۱	۱	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۳,۳۰۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۵۵	۱	۱	۶۲	۷	۰.۰۰	۵۵	۰.۰۰	۱	۶۲	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۷۵	۱۳,۴۷۳,۹۷۵	۱۱,۸۹۵,۰۶۸	۲,۵۹۴,۰۴۴	۷,۹۳۵,۳۷۸	۹۱	۱۶,۰۶۸,۰۱۹	۱۹,۸۳۰,۴۴۶	۵	۴۸۷,۳۸۱	۱۹۶,۵۹۳	۶	۸۰	۶۸۳,۹۷۴	۱۳,۹۶۱,۳۵۶	۱۰۰	۲,۷۹۰,۶۳۷	۱۰۰	۹۷	۱۶,۷۵۱,۹۹۳	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 :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)
فولاد	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۰۷,۷۲۳	۴۴۸,۳۷۵	۳۶۷,۸۰۲	۲۸۱,۶۶۸,۰۸۵	۱,۱۷۸,۱۰۷	۱,۶۲۷,۶۹۲	۰.۰۴	۱,۶۲۶,۴۸۲	۱,۹۹۵,۴۹۴	۴,۵۵۶	۵,۵۹۰	۳۶۹,۰۱۲
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۹,۵۶۹,۸۲۵	۱,۷۲۳,۵۷۷	۱,۵۰۹,۲۹۸	(۲۶۶,۷۴۷,۶۱۱)	(۷۷۶,۳۷۳)	(۴۴,۰۰۸)	۰.۰۹	۹۴۷,۲۰۴	۱,۴۶۵,۲۹۰	۲,۹۳۴	۴,۵۳۹	۵۱۸,۰۸۶
سرمايه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۳,۱۹۴,۲۱۰	۷۵۵,۰۵۵	۱,۸۷۲,۴۹۵	(۳,۱۳۹,۳۵۷)	۵۱,۸۶۹	۱,۲۹۱,۴۹۹	۱.۲۶	۸۰۶,۹۲۴	۳,۱۶۳,۹۹۴	۱,۸۳۴	۷,۱۹۰	۲,۳۵۷,۰۷۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۱۰,۸۳۸	۷۱۹,۲۴۸	۹۷۶,۷۱۸	۰.۰۲	۷۱۹,۲۴۸	۹۷۶,۷۱۸	۵,۴۵۷	۷,۴۱۰	۲۵۷,۴۷۰
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۴۴۵,۴۳۵	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۴۴۵,۴۳۵	۵,۵۷۹	۴,۱۶۱	(۱۵۱,۸۲۲)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۱۰,۷۱۶	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۱۰,۷۱۶	۳,۵۵۰	۲,۴۵۹	(۱۸۲,۲۱۰)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۱۵۲	۲۸۸,۸۳۳	۲۶۷,۰۰۸	۱,۷۵۶,۸۷۳	۳۰۳,۲۹۳	۳۹۶,۲۰۳	۰.۰۵	۵۹۲,۱۲۶	۶۶۳,۲۱۱	۱۲۵,۴۷۶	۱۴۰,۵۴۰	۷۱,۰۸۵
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۰۷	۵۸۸,۹۹۸	۳۵۲,۲۲۱	۰	۰	۲۲۰,۱۴۲	۳۸.۴۵	۵۸۸,۹۹۸	۵۷۲,۳۶۳	۷۵۱,۹۳۸	۷۳۰,۷۰۱	(۱۶,۶۳۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۰۵,۲۷۵	۳۷۷,۰۳۹	۲۵۳,۵۵۴	۸۰,۵۹۱,۰۰۰	۱۲۰,۳۷۷	۳۰۴,۴۵۳	۰.۰۳	۴۹۷,۴۱۶	۵۵۸,۰۰۷	۱,۱۷۴	۱,۳۱۷	۶۰,۵۹۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۸,۹۱۹,۰۰۰	۱۰۷,۹۵۵	۷۳,۶۷۳	۹۳,۹۱۱,۲۴۹	۳۶۲,۴۱۰	۳۲۶,۱۴۶	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۳۹۹,۸۱۹	۳,۵۴۱	۳,۰۱۰	(۷۰,۵۴۶)
صنعتي آما	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۲۲,۲۰۷	۱,۹۷۷,۸۴۳	۱,۱۳۲,۰۹۴	(۱۱۳,۹۱۶,۳۵۲)	(۱,۵۲۷,۴۹۶)	(۴۸۷,۶۲۷)	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۴۴,۴۶۷	۸,۴۴۸	۱۲,۰۹۰	۱۹۴,۱۲۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۹۵,۲۷۷,۳۴۲	۳۴۸,۵۰۶	۲۷۵,۵۳۶	۱۱,۸۵۸,۲۰۶	۸۳,۵۰۰	۱۴۱,۴۲۷	۰.۱۵	۴۳۲,۰۰۶	۴۱۶,۹۶۳	۲,۰۸۶	۲,۰۱۳	(۱۵,۰۴۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۶۶,۷۳۵	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۶۶,۷۳۵	۷,۶۹۵	۷,۰۹۰	(۳۱,۲۷۷)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۳۴۳,۳۰۳	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۳۴۳,۳۰۳	۷۶,۳۲۴	۶۷,۹۹۰	(۴۲,۰۸۲)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۷۹,۵۲۷	۸۷,۴۱۱	۱۰۰,۱۰۴	۱۰,۰۲۵,۱۰۱	۲۵۶,۹۵۶	۱۲۴,۹۹۲	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۲۲۵,۰۹۶	۲۰,۱۲۳	۱۳,۱۶۰	(۱۱۹,۲۷۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۱۲,۲۵۹	۳۳۵,۵۲۵	۱۸۵,۷۸۱	۳,۲۳۵,۸۹۶	(۲,۹۶۵)	۱۰۸,۳۴۴	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۹۴,۱۲۵	۳,۸۱۶	۳,۳۷۵	(۳۸,۴۳۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۵,۳۰۹	۲۳۵,۷۹۱	۲۴۳,۵۲۴	۰.۵۴	۲۳۵,۷۹۱	۲۴۳,۵۲۴	۳۶,۶۴۰	۳۷,۸۴۲	۷,۷۳۳
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۶۹	۲۳۵,۶۰۰	۰.۸۰	۲۳۱,۱۶۹	۲۳۵,۶۰۰	۲۸,۸۹۶	۲۹,۴۵۰	۴,۴۳۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۲۳,۷۵۹	۲۱۸,۶۵۱	۱۶۷,۶۰۶	۰.۰۲	۲۱۸,۶۵۱	۱۶۷,۶۰۶	۶,۲۷۹	۴,۸۱۳	(۵۱,۰۴۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۸,۵۴۳	۲۱۲,۷۲۹	۳۲۲,۴۰۵	۰.۰۴	۲۱۲,۷۲۹	۳۲۲,۴۰۵	۳۴,۹۹۷	۵۳,۰۴۰	۱۰۹,۶۷۶
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۹۲,۳۱۹	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۹۲,۳۱۹	۶,۲۷۳	۵,۹۸۰	(۹,۴۳۱)
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۸,۹۵۷	۳۴,۷۷۹	۲۸,۹۱۸	۳۶,۶۱۸,۶۸۵	۱۶۱,۵۸۶	۱۴۴,۹۸۷	۰.۱۶	۱۶۱,۵۸۶	۱۴۴,۹۸۷	۳,۶۰۶	۳,۱۹۴	(۲۲,۴۶۰)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۶۵۴	۶,۴۷۲	۵,۰۹۴	۷,۵۹۳,۴۸۳	۱۷۳,۶۹۰	۱۶۹,۶۷۴	۰.۲۳	۱۷۳,۶۹۰	۱۶۹,۶۷۴	۲۲,۶۲۷	۲۱,۹۵۰	(۵,۳۹۴)
شیشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۸,۴۵۳	۳۰۴,۳۶۲	۲۲۶,۵۲۰	(۱۱,۰۶۶,۵۳۸)	(۱۲۸,۱۷۴)	(۲۹,۰۷۰)	۱.۱۹	۱۷۶,۱۸۸	۱۹۷,۴۵۰	۱۱,۵۸۲	۱۲,۹۸۰	۲۱,۲۶۲
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۷۹,۹۵۱	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۷۹,۹۵۱	۲,۷۱۶	۲,۷۸۷	۴,۵۹۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۵۲۹,۷۳۱	۳۱۴,۳۴۸	۲۵۶,۳۱۸	(۱۶,۵۹۱,۹۸۶)	(۱۴۷,۱۲۸)	(۶۱,۷۳۵)	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۹۴,۵۸۳	۱۲,۹۲۵	۱۵,۰۴۰	۲۷,۳۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۷۱۲,۳۷۱	۲۷۹,۰۲۳	۲۴۴,۷۵۱	(۲۱,۶۱۲,۳۷۱)	(۱۱۲,۲۱۵)	(۱۰۱,۰۰۳)	۰.۰۱	۱۶۶,۸۰۸	۱۴۳,۷۴۸	۱۳,۷۸۶	۱۱,۸۸۰	(۲۳,۰۶۰)
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۲,۵۹۵	۱۵۹,۱۱۹	۱۶۷,۸۸۸	۰.۱۳	۱۵۹,۱۱۹	۱۶۷,۸۸۸	۳۹,۸۵۴	۴۲,۰۵۰	۸,۷۶۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۱۱,۷۵۸	۱۵۵,۷۱۴	۱۴۹,۹۳۵	۰.۰۳	۱۵۵,۷۱۴	۱۴۹,۹۳۵	۷,۸۲۰	۷,۵۳۰	(۵,۷۷۹)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۸,۶۹۲	۱۵۲,۰۲۳	۱۷۹,۵۹۵	۰.۰۹	۱۵۲,۰۲۳	۱۷۹,۵۹۵	۲۹,۱۸۶	۳۴,۴۸۰	۲۷,۵۷۲
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۲۷,۷۴۸	۱۷۳,۰۰۵	۸۲,۲۲۸	(۶,۸۵۸,۴۷۱)	(۴۳,۲۶۱)	۳۲,۵۴۸	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۱۱۴,۷۷۶	۶,۳۰۸	۵,۵۸۰	(۱۴,۹۶۸)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۵۱,۷۷۱	۱۲۹,۰۹۶	۱۳۵,۵۶۷	۰.۴۲	۱۲۹,۰۹۶	۱۳۵,۵۶۷	۴,۷۹۰	۵,۰۳۰	۶,۴۷۱
سيمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۶,۸۶۰	۱۳۹,۳۴۵	۹۴,۰۲۹	۳۱,۶۱۶,۰۰۱	(۱۱,۸۷۷)	۱۰۹,۶۵۲	۲.۰۲	۱۲۷,۴۶۸	۲۰۳,۶۸۱	۳,۵۹۸	۵,۷۵۰	۷۶,۲۱۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۲۹,۲۹۶	۱۲۷,۰۲۱	۹۹,۸۳۰	۰.۰۳	۱۲۷,۰۲۱	۹۹,۸۳۰	۴,۱۶۱	۳,۲۷۰	(۲۷,۱۹۱)
سابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۰۱,۸۱۹	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۲۰۱,۸۱۹	۱۴,۷۷۰	۲۴,۲۹۰	۷۹,۰۹۶
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۷۴۷	۹۳,۸۶۷	۷۰,۲۷۵	۷۸۳,۶۰۰	۱۱,۸۲۱	۴۳,۴۳۷	۰.۳۷	۱۰۵,۶۸۸	۱۱۳,۷۱۲	۱۵,۸۴۷	۱۷,۰۵۰	۸,۰۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۸۰	۷۴,۶۲۴	۰.۰۰	۹۵,۲۸۰	۷۴,۶۲۴	۷,۴۴۴	۵,۸۳۰	(۲۰,۶۵۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۳۱,۶۰۳	۲۶۸,۸۹۷	۲۳۷,۱۰۸	(۷,۴۳۱,۶۰۳)	(۱۷۳,۶۸۵)	(۱۲۲,۲۶۸)	۰.۰۲	۹۵,۲۱۲	۱۱۴,۸۴۰	۱۰,۵۷۹	۱۲,۷۶۰	۱۹,۶۲۸
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۹۴,۹۸۱	۱۹۵,۲۹۴	۱۴۸,۱۸۱	(۱۷,۷۱۸,۷۵۶)	(۱۰۰,۲۰۷)	(۵۳,۳۹۷)	۰.۰۷	۹۵,۰۸۷	۹۴,۷۸۴	۴,۴۰۷	۴,۳۹۳	(۳۰۳)
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۲,۳۲۹	۹۴,۳۷۸	۷۹,۱۷۹	۰.۴۱	۹۴,۳۷۸	۷۹,۱۷۹	۹۲,۳۱۷	۷۷,۴۵۰	(۱۵,۱۹۹)
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۹,۲۰۰	۹۴,۰۱۵	۸۵,۸۷۴	۰.۰۱	۹۴,۰۱۵	۸۵,۸۷۴	۵۴,۶۸۵	۴۹,۹۵۰	(۸,۱۴۱)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۴,۰۵۵	۹۳,۹۱۰	۱۲۶,۹۹۵	۰.۱۹	۹۳,۹۱۰	۱۲۶,۹۹۵	۳۴,۴۷۴	۴۶,۶۲۰	۳۳,۰۸۵
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۷۶	۱۲۰,۹۶۰	۰.۰۱	۸۸,۹۷۶	۱۲۰,۹۶۰	۶,۳۵۵	۸,۶۴۰	۳۱,۹۸۴
سرمايه گذاري ملي ايران (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۴۳,۸۰۱	۸۳,۸۹۵	۱۲۱,۱۸۸	۰	۰	۱۴۹,۶۵۲	۰.۱۴	۸۳,۸۹۵	۲۷۰,۸۴۰	۱,۷۰۴	۵,۵۰۰	۱۸۶,۹۴۵
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۹,۴۲۹	۳۹,۳۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲	۷,۹۱۶	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۴۷,۲۸۰	۳,۱۹۲	۱,۸۲۲	(۳۵,۵۵۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۸,۳۱۶	۷۹,۰۳۹	۹۲,۶۸۸	۰.۱۰	۷۹,۰۳۹	۹۲,۶۸۸	۱۲,۸۷۶	۱۵,۱۰۰	۱۳,۶۴۹
فنرسازي خاور	۱,۱۵۹,۸۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۹,۸۶۹	۷۵,۹۴۰	۶۷,۵۸۲	۰.۴۱	۷۵,۹۴۰	۶۷,۵۸۲	۱۵,۸۲۱	۱۴,۰۸۰	(۸,۳۵۸)
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۵۳,۷۱۳	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۵۳,۷۱۳	۱۸,۸۲۱	۱۳,۵۵۰	(۲۰,۸۹۳)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۷۰۳	۷۱,۲۹۶	۵۵,۸۱۸	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۵۵,۸۱۸	۵۴,۶۰۴	۴۲,۷۵۰	(۱۵,۴۷۸)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۱,۰۰۰	۷۰,۴۳۸	۸۵,۴۶۸	۰.۰۳	۷۰,۴۳۸	۸۵,۴۶۸	۴,۱۷۰	۵,۰۶۰	۱۵,۰۳۰
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۲,۶۲۲	۶۸,۹۹۱	۷۱,۶۷۹	۰.۱۳	۶۸,۹۹۱	۷۱,۶۷۹	۲۱,۱۴۶	۲۱,۹۷۰	۲,۶۸۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۷,۷۵۴	۳۰,۱۶۸	۲۰,۵۱۰	۱,۹۴۸,۵۴۳	۳۴,۱۵۳	۴۴,۲۷۷	۰.۰۲	۶۴,۳۲۱	۶۴,۷۸۷	۱۸,۸۸۳	۱۹,۰۲۰	۴۶۶
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۶۲۲	۶۳,۳۵۰	۹۲,۶۷۹	۰.۰۷	۶۳,۳۵۰	۹۲,۶۷۹	۳۶,۰۲۳	۵۲,۷۰۰	۲۹,۳۲۹
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۷,۸۸۹	۶۲,۹۳۳	۴۴,۲۳۵	۰.۰۱	۶۲,۹۳۳	۴۴,۲۳۵	۷,۵۱۲	۵,۲۸۰	(۱۸,۶۹۸)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۲۱۱	۵۱,۳۰۳	۳۷,۰۶۶	۲۹۵,۷۲۴	۱۰,۴۲۲	۴۱,۷۰۲	۰.۲۱	۶۱,۷۲۵	۷۸,۷۶۸	۴۰,۴۵۱	۵۱,۶۲۰	۱۷,۰۴۳
سيمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۲,۲۸۶	۶۰,۶۲۷	۷۲,۴۶۷	۰.۳۳	۶۰,۶۲۷	۷۲,۴۶۷	۹۱,۵۴۲	۱۰۹,۴۲۰	۱۱,۸۴۰
سهامي اهرمي كاريزما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۱,۴۳۶	۵۹,۸۲۴	۶۷,۱۹۷	۰.۱۱	۵۹,۸۲۴	۶۷,۱۹۷	۱۷,۴۸۵	۱۹,۶۴۰	۷,۳۷۳
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۸۹,۴۰۶	۵۸,۷۰۱	۱۰۵,۰۴۸	۰.۱۲	۵۸,۷۰۱	۱۰۵,۰۴۸	۴,۰۵۱	۷,۲۵۰	۴۶,۳۴۷
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۴۵,۵۰۶	۵۸,۱۱۹	۶۵,۷۴۰	۰.۰۹	۵۸,۱۱۹	۶۵,۷۴۰	۶,۱۵۳	۶,۹۶۰	۷,۶۲۱
هلدينگ داروپخش (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۴,۵۰۷	۵۵,۵۰۳	۴۵,۲۳۵	۰.۰۳	۵۵,۵۰۳	۴۵,۲۳۵	۲۲,۰۷۳	۱۷,۹۹۰	(۱۰,۲۶۸)
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۲	۳۸,۴۹۱	۰.۰۴	۵۵,۳۴۲	۳۸,۴۹۱	۱۶,۵۲۰	۱۱,۴۹۰	(۱۶,۸۵۱)
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۰۸۳	۵۲,۴۱۸	۴۲,۶۰۲	۰.۱۳	۵۲,۴۱۸	۴۲,۶۰۲	۳۵,۶۰۸	۲۸,۹۴۰	(۹,۸۱۶)
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۹,۸۰۴	۵۱,۲۲۵	۴۷,۴۷۲	۰.۱۱	۵۱,۲۲۵	۴۷,۴۷۲	۲۶,۰۰۵	۲۴,۱۰۰	(۳,۷۵۳)
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۵,۱۸۲	۴۹,۶۹۶	۴۱,۸۱۵	۰.۲۰	۴۹,۶۹۶	۴۱,۸۱۵	۲۴,۶۶۱	۲۰,۷۵۰	(۷,۸۸۱)
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۲۴	۹۷,۲۰۰	(۵,۶۴۰)	(۵,۶۴۳)	۴۳,۰۴۴	۹.۶۷	۴۸,۳۸۱	۱۴۰,۲۴۴	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۶۳
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۹,۶۷۲	۷۲,۰۵۱	۵۹,۵۶۴	۴,۵۱۷,۲۵۲	(۲۵,۰۵۷)	۷,۳۱۹	۰.۱۷	۴۶,۹۹۴	۶۶,۸۸۳	۶,۸۴۴	۹,۷۴۰	۱۹,۸۸۹
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۱۴۳	۴۰,۹۶۵	۴۶,۰۵۶	۰.۰۶	۴۰,۹۶۵	۴۶,۰۵۶	۲۶,۷۵۵	۳۰,۰۸۰	۵,۰۹۱
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۵۱۶	۴۰,۶۲۶	۳۴,۹۸۸	۰.۰۲	۴۰,۶۲۶	۳۴,۹۸۸	۲۲,۰۷۳	۱۹,۰۱۰	(۵,۶۳۸)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۲,۹۵۶	۳۹,۱۶۸	۳۳,۷۳۸	۷,۸۵۰	۴۸۴	۵۸,۸۱۰	۰.۲۳	۳۹,۶۵۲	۹۲,۵۴۸	۲۱,۱۹۵	۴۹,۴۷۰	۵۲,۸۹۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۸,۸۳۱	۳۷,۸۵۱	۲۱,۰۸۳	۰.۰۰	۳۷,۸۵۱	۲۱,۰۸۳	۷,۴۳۸	۴,۱۴۳	(۱۶,۷۶۸)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۵,۶۷۹	۳۶,۳۴۷	۴۰,۲۴۶	۰.۰۱	۳۶,۳۴۷	۴۰,۲۴۶	۹,۹۹۷	۱۱,۰۷۰	۳,۸۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ایران مرینوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۲۲۶	۴۹,۸۹۰	۴۳,۲۲۵	۷۰۴,۹۷۳	(۱۵,۱۵۹)	۲۶,۷۹۰	۰.۳۳	۳۴,۷۳۱	۷۰,۰۱۵	۲۶,۷۱۲	۵۳,۸۵۰	۳۵,۲۸۴
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۴۸,۹۴۴	۴۶,۴۱۱	۲۰,۰۹۶	(۲,۷۲۶,۹۶۱)	(۱۲,۷۶۵)	(۶,۰۹۳)	۰.۰۱	۳۳,۶۴۶	۱۴,۰۰۳	۴,۶۵۹	۱,۹۳۹	(۱۹,۶۴۳)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۲,۶۲۶	۳۲,۴۸۵	۳۹,۸۳۷	۰.۰۱	۳۲,۴۸۵	۳۹,۸۳۷	۸,۲۶۰	۱۰,۱۳۰	۷,۳۵۲
بيمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۶,۹۹۸,۶۱۵	۲۹,۹۶۸	۱۸,۶۰۹	۲,۸۶۰,۰۳۲	۰	(۸,۷۵۱)	۰.۱۵	۲۹,۹۶۸	۹,۸۵۸	۳,۰۴۰	۱,۰۰۰	(۲۰,۱۱۰)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۰,۲۷۰	۲۷,۸۳۳	۲۵,۲۳۳	۰.۰۵	۲۷,۸۳۳	۲۵,۲۳۳	۳۰,۲۴۴	۲۷,۴۲۰	(۲,۶۰۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۶,۵۴۱	۲۶,۷۲۷	۲۶,۱۴۴	۰.۰۱	۲۶,۷۲۷	۲۶,۱۴۴	۶,۳۶۹	۶,۲۳۰	(۵۸۳)
كوير تاير	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۴,۴۹۲	۳۵,۴۰۵	۱۸,۷۱۳	۱,۰۵۵,۸۷۷	(۹,۲۷۲)	۸,۰۱۷	۰.۰۸	۲۶,۱۳۳	۲۶,۷۳۰	۴,۷۴۳	۴,۸۵۱	۵۹۷
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۷,۷۹۴,۵۷۴	۱۰۱,۱۸۰	۶۵,۶۳۰	(۲,۳۰۱,۵۸۰)	(۷۶,۴۰۳)	(۳۸,۸۸۰)	۰.۰۱	۲۴,۷۷۷	۲۶,۷۵۰	۴,۵۱۱	۴,۸۷۰	۱,۹۷۳
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۵۲۰	۲۳,۵۹۰	۲۴,۷۲۸	۰.۰۵	۲۳,۵۹۰	۲۴,۷۲۸	۳۷,۰۶۱	۳۸,۸۵۰	۱,۱۳۸
آلو مراد	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷	۳	۱۳۴	۶۰۳,۰۲۷	۱۹,۲۴۵	۱۳,۶۰۳	۰.۱۷	۱۹,۲۴۸	۱۳,۷۳۷	۳۱,۷۰۷	۲۲,۶۳۰	(۵,۵۱۱)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۶۷۳	۱۶,۷۶۵	۱۶,۸۸۲	۱.۱۲	۱۶,۷۶۵	۱۶,۸۸۲	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۹۳	۱۱۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۲۶۵	۹,۸۹۲	۹,۰۴۳	۰.۰۰	۹,۸۹۲	۹,۰۴۳	۵,۵۷۸	۵,۱۰۰	(۸۴۹)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۸۶۱	۱,۱۵۹	۱,۳۱۳	۰.۰۰	۱,۱۵۹	۱,۳۱۳	۱۲,۶۱۷	۱۴,۳۰۰	۱۵۴
فيبر ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۳۲۷	۰	۰	۳۱۶	۰.۰۰	۷۱	۶۴۳	۸۹۱	۸,۰۷۰	۵۷۲
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۳,۲۴۸	۸۶,۶۳۸	۱۴۵,۳۵۴	(۴,۰۴۰,۰۰۰)	(۸۶,۵۶۸)	(۱۴۵,۲۱۶)	۰.۰۰	۷۰	۱۳۸	۲۱,۵۵۲	۴۲,۶۰۰	۶۸
آلومتک	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۴	۲۳	۴۵	۱,۷۳۳	۰	۳۴	۰.۰۰	۲۳	۷۹	۵,۲۰۷	۱۷,۹۶۰	۵۶
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۵	۰	۰	۲	۰.۰۰	۲	۷	۱,۸۴۷	۷,۲۳۰	۵
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۵۴۶	۲۶,۲۰۴	۱۹,۰۴۷	(۸۲۴,۵۴۶)	(۲۶,۲۰۴)	(۱۹,۰۴۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۰	۰
افست	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۷	۲۰	۲۰	(۴,۷۴۷)	(۲۰)	(۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۳	۰
نوع دوم كارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۶۲	۲۶۴,۰۰۳	(۲۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۲۶۲)	(۲۶۴,۰۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۳	۰
صنعت غذايي كورش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۲,۹۳۶	۹۶,۶۸۲	۳۳۶,۶۸۰	(۸,۴۵۲,۹۳۶)	(۹۶,۶۸۲)	(۳۳۶,۶۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۳۰	۰
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۷۴۷	۸۷,۹۸۲	۶۰,۷۴۰	(۵,۸۸۵,۷۴۷)	(۸۷,۹۸۲)	(۶۰,۷۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۰	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱,۷۷۴	۱۰۸,۸۰۷	۸۷,۴۲۷	(۲,۱۱۱,۷۷۴)	(۱۰۸,۸۰۷)	(۸۷,۴۲۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۰۰	۰
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۹۱	۶۴,۹۴۹	۶۲,۱۱۲	(۱,۱۸۳,۰۹۱)	(۶۴,۹۴۹)	(۶۲,۱۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۰۰	۰
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۱,۵۷۴,۰۴۵	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۳	۸۲	(۲۰,۰۰۰)	(۹۳)	(۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۱	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۵۳,۲۷۶	۱۵۳,۵۲۶	۱۵۰,۹۷۷	(۲۷,۷۵۳,۲۷۶)	(۱۵۳,۵۲۶)	(۱۵۰,۹۷۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۳۴,۷۹۵	۱۰۲,۵۵۴	۵۶,۵۳۹	(۲۰,۶۳۴,۷۹۵)	(۱۰۲,۵۵۴)	(۵۶,۵۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۰	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۶۱	۱۵۲,۰۹۰	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۸۶۱)	(۱۵۲,۰۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۹۳	۰
دسبحا (حق تقدم)	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۷۶۵	۲۰,۲۰۹	۱۲,۵۹۶	(۲,۴۳۱,۷۶۵)	(۲۰,۲۰۹)	(۱۲,۵۹۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۰	۰
صنايع سرماآفرين	۲۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۷,۷۳۳	۹۵,۰۲۶	۶۵,۶۸۰	(۲,۹۹۷,۷۳۳)	(۹۵,۰۲۶)	(۶۵,۶۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۱۰	۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۷۳	۴,۰۶۳	۴,۳۱۲	(۲۵۳,۰۷۳)	(۴,۰۶۳)	(۴,۳۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۴۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۳,۰۹۶	۵۶,۴۹۹	۴۷,۵۰۱	(۷,۳۵۳,۰۹۶)	(۵۶,۴۹۹)	(۴۷,۵۰۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۴,۴۶۴	۱۰۵,۵۲۴	۷۶,۹۱۹	(۴,۸۰۴,۴۶۴)	(۱۰۵,۵۲۴)	(۷۶,۹۱۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۰	۰
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۶۸,۶۳۴	۸۹,۰۷۹	۴۱,۱۸۵	(۱۷,۶۶۸,۶۳۴)	(۸۹,۰۷۹)	(۴۱,۱۸۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۱	۰
فولاد كاويان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۴,۱۸۱,۴۳۷	۶۵,۲۷۷	۵۵,۶۵۴	(۴,۱۸۱,۴۳۷)	(۶۵,۲۷۷)	(۵۵,۶۵۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۰	۰
داده گستر عصر نوين	۲۷,۶۷۷,۳۵۷	۱,۰۰۰	۵۳,۹۰۲,۸۲۹	۱۷۸,۲۳۰	۱۴۷,۱۵۴	(۵۳,۹۰۲,۸۲۹)	(۱۷۸,۲۳۰)	(۱۴۷,۱۵۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰	۰
سرمايه گذاري مسكن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۴,۵۸۰	۵۲,۱۴۰	۲۵,۵۴۶	(۹,۸۴۴,۵۸۰)	(۵۲,۱۴۰)	(۲۵,۵۴۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۵	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵۲,۳۹۶	۳۵,۹۴۱	۳۶,۴۵۶	(۷۵۲,۳۹۶)	(۳۵,۹۴۱)	(۳۶,۴۵۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۵۴	۰
كشتيراني دريايي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۳۵۲	۸۵,۹۷۳	۵۷,۸۳۸	(۳,۲۶۰,۳۵۲)	(۸۵,۹۷۳)	(۵۷,۸۳۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۴۰	۰
پمپ سازي ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۱,۵۹۲	۱۰۱,۴۶۵	۷۴,۶۳۳	(۵,۳۶۱,۵۹۲)	(۱۰۱,۴۶۵)	(۷۴,۶۳۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۰	۰
داروسازي كوثر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۰,۹۷۶	۴۸,۳۶۴	۱۸,۰۶۸	(۶,۴۲۰,۹۷۶)	(۴۸,۳۶۴)	(۱۸,۰۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۰	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱۹,۱۹۹,۳۹۵	۲۴,۲۷۶	۱۴,۱۸۸	(۱۹,۱۹۹,۳۹۵)	(۲۴,۲۷۶)	(۱۴,۱۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۳۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۰,۳۷۹	۴۴۹,۴۰۶	۴۵۲,۴۱۹	(۱۴,۶۶۰,۳۷۹)	(۴۴۹,۴۰۶)	(۴۵۲,۴۱۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۶۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۵,۹۶۳	۶۳,۲۹۳	۵۲,۰۱۰	(۲,۸۱۵,۹۶۳)	(۶۳,۲۹۳)	(۵۲,۰۱۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۰	۰
بافت آزادي	۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۲	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۹۶۷,۷۸۱	۳۳۷,۴۴۶	۲۱۳,۳۰۱	(۵۲,۹۶۷,۷۸۱)	(۳۳۷,۴۴۶)	(۲۱۳,۳۰۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۰
سرمايه گذاري پارس توشه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۱,۷۹۱	۸۵,۳۹۹	۵۴,۵۳۵	(۱۰,۹۸۱,۷۹۱)	(۸۵,۳۹۹)	(۵۴,۵۳۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۶	۰
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۳,۵۷۹	۴۶,۴۸۲	۴۲,۰۰۷	(۵,۵۹۳,۵۷۹)	(۴۶,۴۸۲)	(۴۲,۰۰۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۶,۹۰۰	۱۴۴,۹۵۹	۱۵۵,۲۰۳	(۱۱,۳۸۶,۹۰۰)	(۱۴۴,۹۵۹)	(۱۵۵,۲۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۴۴,۴۵۸,۷۲۹	۲۲۴,۰۷۰	۱۳۸,۵۳۳	(۴۴,۴۵۸,۷۲۹)	(۲۲۴,۰۷۰)	(۱۳۸,۵۳۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۶	۰
بانک خاورميانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۷۴۱	۱۰۰,۹۱۹	(۲۵,۷۲۴,۹۹۸)	(۱۲۱,۷۴۱)	(۱۰۰,۹۱۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۵	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۲۸۸	۱۳۱,۵۰۶	۱۱۲,۳۵۰	(۱۰,۳۲۶,۲۸۸)	(۱۳۱,۵۰۶)	(۱۱۲,۳۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۷۴,۵۲۵	۷۴,۱۹۵	۵۱,۹۴۲	(۲۵,۴۷۴,۵۲۵)	(۷۴,۱۹۵)	(۵۱,۹۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۲,۰۳۹	۰
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۸,۰۲۸	۱۷۴,۳۳۴	۱۵۰,۶۴۶	(۱۷,۸۲۸,۰۲۸)	(۱۷۴,۳۳۴)	(۱۵۰,۶۴۶)	۰.۰۰	۰	۰	۸,۴۵۰	۰
جمع				۱۳,۴۷۳,۹۷۵	۱۱,۸۹۵,۰۶۸		۲,۵۹۴,۰۴۴	۷,۹۳۵,۳۷۸		۱۶,۰۶۸,۰۱۹	۱۹,۸۳۰,۴۴۶		۳,۷۶۲,۴۲۷.۰۰

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	۱,۰۰۰	۵۱۸,۴۶۰	۴۷۴,۹۸۸	۰	۱۶۰,۵۷۷	۰.۰۵	۶۳۵,۵۶۵	۱,۲۲۵,۸۷۱
سبد گردان دارايي نيكي	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰	۰.۰۰	۴۴,۹۵۰	۹۹۹
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	۴۹۰,۰۰۰	۹,۰۸۲	(۴۸۵,۰۰۰)	(۸,۹۸۹)	۱.۰۰	۹۳	۱۸,۶۰۰
توسعه نوآوري نيكي	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۵۵,۰۰۰	۵۵	۰.۰۱	۶۲	۱,۰۰۰
كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۴	۰	۰	۰.۰۰	۴	۷۲۷
جمع				۴۸۷,۳۸۱		۱۹۶,۵۹۳		۶۸۳,۹۷۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۰
ایران خودرو	۳,۶۷۵	۴۱۵,۰۲۴	۰
فولاد	۴,۱۹۳	۱,۲۲۹,۰۶۴	۰
بانک ملت	۲,۶۵۰	۴۷۷,۴۱۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۹۳	۷۷۰,۸۰۷	۰
بانک پارسیان	۲,۲۶۸	۳,۴۰۲	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۷,۲۶۰	۸۶۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۸۵	۱۵۲,۹۱۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۰۱۱	۲۶۱,۹۶۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۵۳	۱۲۴,۴۸۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۵۷۸	۹,۸۹۲	۰
مخابرات ایران	۸,۲۶۰	۱۶۰,۲۴۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۵۴۷	۴,۷۱۱	۰
بانک خاورمیانه	۴,۴۷۱	۳,۱۰۸	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۲,۴۶۰	۱۱,۳۰۹	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰,۰۴۸	۶۸,۹۳۷	۰
بانک سینا	۲,۶۷۱	۱۳,۸۹۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۵۴,۶۸۵	۹۴,۰۱۵	۰
گروه بهمن	۲,۴۵۸	۲۳۱,۴۸۵	۰
گروه دارویی سبحان	۸,۳۱۰	۲۰,۲۰۹	۰
بیمه سرمد	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶,۰۸۱	۳,۸۹۲	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۶۰۹	۶,۰۲۷	۰
فولاد خوزستان	۳,۲۵۳	۹۲,۹۵۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۱,۰۵۷	۵۲,۵۰۷	۰
گروه مپنا	۴,۸۹۵	۸۱,۷۶۴	۰
پالایش نفت تبریز	۲۱,۸۳۴	۳۰۶,۴۸۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۳,۴۲۶	۲۴,۶۱۸	۰
بیمه البرز	۳,۳۸۶	۲۲۲,۵۸۶	۰
پتروشیمی نوری	۱۲۹,۹۱۲	۵۲۲,۲۲۸	۰
سیمان تهران	۱,۱۹۲	۳۹,۴۶۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶,۲۷۸	۲۱۸,۷۶۴	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۹۹۵	۲۶۷,۰۷۶	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۵۱۱	۶۲,۹۳۳	۰
تاید واتر خاورمیانه	۴,۰۵۱	۵۸,۷۰۱	۰
پخش هجرت	۳۰,۰۷۲	۱۴,۶۳۴	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۹۲	۱,۲۳۶,۹۳۲	۰
پتروشیمی پارس	۲,۷۱۲	۱۹۰,۱۳۶	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۶۲۲	۱۲۲,۳۰۱	۰
کالسیمین	۶,۲۷۰	۲۱۶,۲۸۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۸,۱۲۸	۷۱,۳۵۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۹,۱۸۶	۱۵۶,۵۹۳	۰
آلومتک	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۱۵,۷۶۲	۱۰۶,۷۳۱	۰
ایران مرینوس	۸,۲۰۵	۱۵,۲۲۹	۰
آلو مراد	۳۱,۹۱۳	۱۹,۲۴۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۸۸۱	۹۸,۹۱۸	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲,۴۷۹	۴۵,۹۲۱	۰
توسعه نوآوری نیکی	۱,۰۰۰	۰	۵۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳,۱۵۵	۱۲,۶۲۰	۰
داده گستر عصر نوین	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری مسکن	۴,۶۶۶	۸,۴۰۰	۰
سیمان خوزستان	۳۴,۴۷۴	۱۲۹,۷۳۶	۰
کشتیرانی دریایی خزر	۱۹,۶۱۴	۶,۵۵۲	۰
پمپ سازی ایران	۱۶,۹۹۱	۸,۸۹۲	۰
داروسازی کوثر	۷,۵۲۹	۵,۰۷۵	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳,۷۱۵	۲۴۴,۱۲۸	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۲۵۶	۳۰,۷۳۷	۰
صنعتی آما	۰	۰	۰
هلدینگ داروپخش	۲۱,۴۹۵	۹۳,۶۱۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۴۸,۷۸۲	۱۷۵,۶۱۶	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷,۱۶۰	۱۲۹,۵۳۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۶۹۴	۲۱۳,۱۸۴	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۳,۵۴۹	۵۹۲,۹۲۶	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۶,۷۴۵	۱۵,۲۷۶	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۲۱,۱۴۵	۶۸,۹۹۱	۰
کویر تایر	۳,۶۱۷	۶۳,۶۲۵	۰
صنعت غذایی کورش	۹,۶۳۵	۲۹,۸۸۲	۰
پتروشیمی غدیر	۷۶,۳۲۴	۳۸۶,۰۸۴	۰
داروسازی ابوریحان	۲۲,۰۰۶	۱۷,۲۴۴	۰
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۴۵,۹۷۹,۰۹۰	۰	۱۶۰,۵۷۷
پتروشیمی تندگویان	۱۵,۲۰۰	۲۲۱,۹۴۷	۰
صنایع شیمیایی ایران	۲,۵۸۹	۱۸,۳۴۸	۰
کویر تایر	۴,۷۴۲	۲۶,۱۳۵	۰
پارس فولاد سبزوار	۲۲,۱۷۵	۳۴,۲۳۸	۰
نفت سپاهان	۴,۱۴۴	۹۳,۹۲۲	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۴,۹۹۶	۲۶۳,۶۹۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

زغال سنگ پروده طبس	۲۲,۸۶۳	۱۷۶,۷۴۴	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(□□□)	۱۳۲,۹۴۱	۱۴۵,۶۶۱	۰
نوع دوم کارا	۱۲,۸۸۵	۶۱۷,۵۸۱	۰
پویا زرکان آق دره	۳۹,۸۵۳	۱۵۹,۱۱۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۴۷۱	۱۷۳,۷۷۷	۰
سیمان شاهرود	۲۱,۰۱۱	۳۲,۰۸۳	۰
سیمان ساوه	۵۵,۲۷۲	۲۱۷	۰
سابیک	۱۴,۷۷۰	۱۲۸,۵۴۴	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۴,۳۵۵	۸۷۱	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۷۷	۱۰,۴۹۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۲,۳۳۷	۱۷,۳۹۱	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۸,۲۶۰	۴۵۸,۳۳۳	۰
پالایشی یکم	۹۶,۵۵۴	۲۳۹,۰۹۲	۰
تایرا	۱۸,۷۰۱	۵۷,۹۷۶	۰
کهربا	۱۳,۲۵۴	۳۴,۸۵۱	۰
نخل	۱۰,۰۶۴	۴۷۷,۴۲۳	۰
توزیع داروپخش	۲۰,۲۶۰	۲۲,۹۳۵	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۵۵,۴۶۹	۱۰۶,۶۴۵	۰
فولاژ	۷,۸۴۶	۷۸,۴۶۷	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۶۹۴	۴۳۵,۵۰۸	۰
توسعه معادن روی ایران	۹,۱۲۸	۱۰۳,۳۸۶	۰
سبد گردان دارایی نیکی	۹۹۸	۰	۴۴,۹۵۰
پایا	۱۰,۰۰۲	۵,۰۰۱	۰
توسعه و عمران امید	۱,۷۶۵	۲۸,۴۹۶	۰
سپید دماوند	۱۴,۶۰۴	۴۹۱,۵۲۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰,۰۷۱	۱,۰۷۶,۶۳۲	۰
فروسیلیسیم خمین	۱۸,۸۲۰	۷۴,۶۰۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پخش رازی	۲۴,۶۶۰	۴۹,۶۹۶	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۱۶,۱۸۱	۳۰۲,۰۳۷	۰
داروسازی دانا	۳۶,۰۲۲	۶۳,۳۵۰	۰
توزیع داروپخش	۲۶,۰۰۵	۵۱,۲۲۵	۰
ایران مرینوس	۲۶,۴۱۷	۱۵,۲۲۹	۰
سیمان مازندران	۱۹,۵۴۶	۴۳,۱۲۳	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۲۸,۸۹۶	۲۳۶,۷۰۰	۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۲,۵۰۳	۲۴۲,۴۶۸	۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۵۴,۶۰۳	۸۳,۹۰۹	۰
کربن ایران	۴,۷۸۹	۱۳۰,۴۷۴	۰
نیروکلر	۳۷,۰۰۳	۴۲,۴۸۹	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۲,۶۱۹	۹۰,۸۰۱	۰
سهامی اهرمی مفید	۲۰,۹۸۹	۵۱,۸۴۵	۰
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۳۷,۰۶۰	۲۳,۵۹۰	۰
سیمان خاش	۱۰۰,۳۷۰	۷,۰۵۱	۰
سیمان صوفیان	۳۵,۶۰۸	۵۲,۴۱۸	۰
فرابورس ایران	۱۶,۵۲۰	۵۵,۳۴۲	۰
شیشه همدان	۵,۵۱۴	۱۷,۱۵۷	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷,۴۳۸	۳۷,۸۵۱	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۲,۲۳۹	۸,۹۵۸	۰
فنرسازی خاور	۱۵,۸۲۱	۷۵,۹۴۰	۰
داروئی ره آورد تامین	۹۲,۳۱۶	۹۴,۳۷۸	۰
سیمان بهبهان	۹۱,۵۴۲	۷۱,۷۷۲	۰
لوله و ماشین سازی ایران	۵,۵۷۱	۶۰۵,۴۳۶	۰
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۱۰,۰۰۶	۲۰,۰۱۲	۰
گروه صنعتی بارز	۲۶,۷۵۴	۴۰,۹۶۵	۰
ثبات ویستا	۱۴,۷۲۲	۱۰۳,۰۵۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

هلدینگ داروپخش	۲۲,۰۷۳	۵۵,۵۰۳	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰,۲۴۴	۳۰,۵۴۷	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۳۶,۰۵۸	۹۴۲,۱۸۱	۰
ترنج سودمند	۱۰,۰۰۰	۰	۴۹۳,۳۴۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
جمع		۲۰,۲۹۷,۲۵۳	۶۹۸,۹۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۲,۷۶۹	۵۲,۶۱۴	۳,۲۶۲	۶۱,۹۹۴	۹,۳۸۰
فولاد	۴,۴۶۹	۵۰,۹۵۷	۵,۹۱۴	۶۷,۴۲۴	۱۶,۴۶۷
بانک ملت	۲,۸۰۵	۱,۲۵۳,۷۸۳	۳,۱۶۹	۱,۴۱۶,۵۳۳	۱۶۲,۷۵۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۶۵	۵۱,۵۵۹	۷,۳۵۳	۶۲,۵۰۸	۱۰,۹۴۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۷,۲۶۰	۸۶۳	۱۸,۰۲۰	۹۰۱	۳۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۹۱	۳۲,۵۳۴	۱,۱۵۹	۳۴,۵۴۶	۲,۰۱۲
پالایش نفت اصفهان	۷,۴۰۴	۱۷۲,۹۸۷	۸,۵۳۹	۱۹۹,۵۱۰	۲۶,۵۲۳
سنگ آهن گل گهر	۵,۹۷۲	۹۷,۷۶۲	۶,۳۶۱	۱۰۴,۱۲۴	۶,۳۶۲
سرمایه گذاری غدیر	۱۲,۷۳۰	۱۴۴,۹۵۹	۲۰,۴۸۰	۲۳۳,۲۱۰	۸۸,۲۵۱
مخابرات ایران	۸,۲۵۹	۱۲۷,۷۶۰	۱۰,۲۲۰	۱۵۸,۰۸۱	۳۰,۳۲۱
بانک اقتصاد نوین	۴,۹۹۶	۲۲۸,۷۸۱	۵,۴۱۸	۲۴۸,۱۱۱	۱۹,۳۳۰
بانک خاورمیانه	۴,۷۲۵	۱۲۴,۸۴۹	۵,۱۸۵	۱۳۶,۹۹۱	۱۲,۱۴۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۲,۷۱۲	۱۴۲,۸۱۵	۱۴,۰۶۷	۱۵۸,۰۳۷	۱۵,۲۲۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۷۰۶	۱۷,۰۶۸	۴,۵۶۹	۴۵,۶۹۴	۲۸,۶۲۶
بانک سینا	۲,۸۷۱	۸۸,۰۸۶	۳,۱۴۸	۹۶,۵۸۸	۸,۵۰۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۹,۷۷۸	۱۷۴,۳۳۴	۱۱,۳۷۴	۲۰۲,۷۹۱	۲۸,۴۵۷
گروه بهمن	۱,۷۹۷	۱۴۷,۹۸۵	۲,۱۲۱	۱۷۴,۶۴۵	۲۶,۶۶۰
گروه دارویی سبحان	۸,۳۱۰	۶۶,۶۹۱	۹,۱۳۸	۷۳,۳۳۹	۶,۶۴۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶,۳۶۷	۳۴۱,۳۳۸	۸,۱۳۶	۴۳۶,۱۷۹	۹۴,۸۴۱
سرمایه گذاری صنعت نفت	۶,۳۰۷	۴۳,۲۶۱	۶,۷۹۴	۴۶,۶۰۱	۳,۳۴۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۲۰۷	۹۱,۴۲۶	۷,۷۲۰	۱۱۳,۷۰۹	۲۲,۲۸۳
فولاد خوزستان	۳,۷۸۵	۹۵,۹۱۶	۴,۰۵۸	۱۰۲,۸۳۳	۶,۹۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۶۹۶	۵۰۱,۹۱۳	۳۴,۶۲۰	۵۶۶,۰۷۴	۶۴,۱۶۱
گروه مپنا	۱۰,۵۸۵	۲۵۵,۴۴۹	۱۲,۴۳۹	۳۰۰,۲۰۰	۴۴,۷۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پالایش نفت تبریز	۱۲,۳۴۶	۴۹,۵۲۴	۱۸,۰۹۰	۷۲,۵۶۲	۲۳,۰۳۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۲,۷۳۴	۸۷,۹۱۱	۲۴,۹۶۶	۹۶,۵۳۹	۸,۶۲۸
بیمه البرز	۲,۰۹۵	۶۱,۰۰۰	۲,۲۵۸	۶۵,۷۵۶	۴,۷۵۶
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۲۶۴	۲۴,۲۷۶	۱,۴۳۸	۲۷,۶۱۳	۳,۳۳۷
پتروشیمی نوری	۹۶,۷۴۶	۲۱۸,۹۳۵	۱۰۷,۴۴۲	۲۴۳,۱۳۹	۲۴,۲۰۴
سیمان تهران	۳۴,۹۵۷	۵۱,۳۴۵	۶۰,۹۳۶	۸۹,۵۰۲	۳۸,۱۵۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵,۶۵۰	۱۱۳	۵,۵۵۰	۱۱۱	(۲)
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۲۵۳	۱۱۱,۳۶۲	۸,۶۵۳	۱۱۶,۷۶۱	۵,۳۹۹
پخش هجرت	۲۵,۲۷۶	۱۸,۶۹۷	۲۷,۶۶۷	۲۰,۴۶۶	۱,۷۶۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۹۳	۱,۲۲۰,۱۶۷	۱۰,۱۱۰	۱,۲۲۲,۲۳۲	۲,۰۶۵
پتروشیمی پارس	۲,۶۶۸	۱۴,۷۸۳	۳,۱۵۱	۱۷,۴۶۰	۲,۶۷۷
ایتالران	۲۱,۴۲۷	۸۶,۵۶۸	۳۵,۲۲۱	۱۴۲,۲۹۴	۵۵,۷۲۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۱۴۸	۸۵,۹۵۴	۸,۹۲۳	۹۴,۱۳۱	۸,۱۷۷
کالسیمین	۶,۲۳۶	۱۴,۵۳۰	۸,۰۵۴	۱۸,۷۶۶	۴,۲۳۶
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۸,۷۱۸	۳۷,۱۹۷	۲۱,۸۶۴	۴۳,۴۴۸	۶,۲۵۱
سیمان فارس و خوزستان	۲۹,۱۸۵	۴,۵۷۰	۳۹,۷۰۹	۶,۲۱۸	۱,۶۴۸
داروسازی ابوریحان	۱۵,۸۵۱	۹۴,۹۱۰	۱۷,۲۷۳	۱۰۳,۴۲۴	۸,۵۱۴
صنایع سرماآفرین	۳۱,۶۹۹	۹۵,۰۲۶	۴۰,۰۰۳	۱۱۹,۹۲۰	۲۴,۸۹۴
ایران مرینوس	۲۶,۴۰۱	۳۰,۳۸۸	۴۰,۹۳۲	۴۷,۱۱۳	۱۶,۷۲۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۸۰۸	۱۵۵,۴۱۷	۸,۹۲۷	۱۷۷,۶۸۸	۲۲,۲۷۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲,۱۱۷	۱۵۱,۴۴۵	۲۳,۹۹۵	۱۶۴,۳۰۳	۱۲,۸۵۸
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم پایوران رستاک آریائی	۱۸,۵۳۴	۸,۹۸۹	۲۹,۹۷۹	۱۴,۵۴۰	۵,۵۵۱
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(□□□)	۱,۰۰۰,۵۳۱	۵,۶۴۳	۳,۷۷۹,۴۳۲	۲۱,۳۱۶	۱۵,۶۷۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	۴,۶۹۳	۱۰۱,۶۹۹	۵,۲۸۱	۱۱۴,۴۳۲	۱۲,۷۳۳
فولاد کاویان	۱۵,۶۱۱	۶۵,۲۷۷	۱۵,۸۱۳	۶۶,۱۲۳	۸۴۶
داده گستر عصر نوین	۳,۰۵۰	۱۷۸,۲۳۰	۳,۲۷۹	۱۹۱,۶۰۵	۱۳,۳۷۵
سرمایه گذاری مسکن	۵,۱۹۸	۶۰,۵۴۰	۶,۱۸۷	۷۲,۰۵۱	۱۱,۵۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان خوزستان	۳۴,۴۷۴	۳۵,۸۲۶	۵۳,۶۷۰	۵۵,۷۷۴	۱۹,۹۴۸
کشتیرانی دریایی خزر	۲۵,۷۴۱	۹۲,۵۲۵	۲۷,۷۴۰	۹۹,۷۱۰	۷,۱۸۵
پمپ سازی ایران	۱۸,۷۵۲	۱۱۰,۳۵۷	۲۱,۸۲۴	۱۲۸,۴۳۵	۱۸,۰۷۸
داروسازی کوثر	۷,۵۳۱	۵۳,۴۳۹	۹,۳۷۶	۶۶,۵۲۳	۱۳,۰۸۴
شیشه سازی مینا	۱۱,۵۸۲	۱۲۸,۱۷۴	۱۲,۹۲۹	۱۴۳,۰۸۷	۱۴,۹۱۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳,۳۲۹	۱۱۷,۱۰۷	۳,۵۸۴	۱۲۶,۰۵۰	۸,۹۴۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۳۷۲	۴۳,۵۰۲	۴,۳۷۲	۴۳,۵۰۲	۰
صنعتی آما	۱۱,۶۴۲	۱,۵۲۷,۴۹۶	۷,۰۸۷	۹۲۹,۹۵۲	(۵۹۷,۵۴۴)
هلدینگ داروپخش	۲۱,۰۷۲	۵۲,۹۸۸	۲۱,۰۷۲	۵۲,۹۸۸	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۴۸,۶۰۷	۲۱۱,۵۵۷	۴۹,۱۹۷	۲۱۴,۱۲۵	۲,۵۶۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۶,۴۷۵	۳۴,۲۵۰	۶,۴۱۵	۳۳,۹۳۳	(۳۱۷)
سرمایه گذاری سپه	۴,۹۶۴	۳۱۳,۳۹۱	۵,۳۵۵	۳۳۸,۱۰۰	۲۴,۷۰۹
تولید مواد اولیه داروپخش	۴۰,۴۵۰	۴,۸۵۴	۴۸,۳۶۶	۵,۸۰۴	۹۵۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰,۳۲۴	۱۰۸,۸۰۷	۱۰,۷۴۵	۱۱۳,۲۴۲	۴,۴۳۵
کویر تایر	۴,۴۰۹	۷۲,۸۹۷	۵,۶۰۲	۹۲,۶۱۱	۱۹,۷۱۴
صنعت غذایی کورش	۱۰,۹۵۴	۱۲۶,۵۶۴	۱۵,۱۱۷	۱۷۴,۶۶۵	۴۸,۱۰۱
پتروشیمی غدیر	۷۶,۳۱۸	۶۹۹	۷۹,۴۸۴	۷۲۸	۲۹
داروسازی ابوریحان	۱۵,۷۷۷	۱۰۵,۲۲۶	۱۵,۷۷۷	۱۰۵,۲۲۶	۰
جسورانه رشد یکم پیشگام	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۱,۸۳۱	۳۶۹,۰۷۵	۱۴,۶۷۶	۴۵۷,۸۰۴	۸۸,۷۲۹
صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۰۹۴	۹۴,۷۵۱	۱۲,۱۰۶	۱۱۳,۶۳۴	۱۸,۸۸۳
کویر تایر	۴,۷۴۲	۲۶,۱۳۵	۴,۷۴۲	۲۶,۱۳۵	۰
پارس فولاد سبزوار	۲۵,۵۱۸	۶۰,۴۴۲	۲۸,۳۴۶	۶۷,۱۳۸	۶,۶۹۶
نفت سپاهان	۴,۰۷۰	۲۳,۴۸۴	۵,۴۱۷	۳۱,۲۶۰	۷,۷۷۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۴,۹۹۶	۵۰,۹۶۷	۴۶,۶۶۵	۶۷,۹۶۱	۱۶,۹۹۴
زغال سنگ پروده طبس	۲۲,۳۱۶	۳,۰۵۴	۲۸,۷۹۱	۳,۹۴۰	۸۸۶
افست	۴,۲۱۳	۲۰	۱۱,۳۷۵	۵۴	۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(□□□)	۱۳۲,۹۴۱	۱۴۵,۶۶۱	۱۶۷,۸۲۲	۱۸۳,۸۸۰	۳۸,۲۱۹
نوع دوم کارا	۱۲,۶۹۹	۸۷۷,۸۴۳	۱۳,۶۹۰	۹۴۶,۴۰۱	۶۸,۵۵۸
پالایش نفت بندرعباس	۸,۲۸۶	۲۸۵,۹۹۲	۹,۲۳۳	۳۱۸,۶۸۰	۳۲,۶۸۸
سیمان شاهرود	۲۰,۸۰۱	۳۱,۵۹۹	۳۳,۹۹۶	۵۱,۶۴۲	۲۰,۰۴۳
سیمان ساوه	۵۴,۸۹۸	۶۵,۱۶۶	۶۰,۴۳۲	۷۱,۷۳۴	۶,۵۶۸
سابیک	۱۴,۷۷۲	۵,۸۲۱	۲۱,۰۱۳	۸,۲۸۰	۲,۴۵۹
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۴,۳۸۱	۹۶۴	۴,۷۵۹	۱,۰۴۷	۸۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۸۱۴	۳۵,۵۴۷	۷,۷۳۸	۴۰,۳۶۵	۴,۸۱۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۸۵۶	۱۷۰,۹۱۷	۵,۳۱۱	۱۸۶,۹۱۳	۱۵,۹۹۶
سرمایه گذاری سپه	۴,۹۶۹	۱۰۲,۵۵۴	۴,۹۶۹	۱۰۲,۵۵۴	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۸,۱۰۱	۶۰۸,۱۹۴	۱۸,۵۸۳	۶۲۴,۳۹۴	۱۶,۲۰۰
دسبحا	۸,۳۱۰	۲۰,۲۰۹	۸,۳۱۰	۲۰,۲۰۹	۰
پالایشی یکم	۹۶,۵۵۴	۲۳۹,۰۹۲	۱۱۰,۷۶۷	۲۷۴,۲۸۷	۳۵,۱۹۵
تایرا	۱۸,۷۰۱	۵۷,۹۷۶	۱۹,۸۲۳	۶۱,۴۵۴	۳,۴۷۸
کهربا	۱۳,۲۵۴	۳۴,۸۵۱	۱۴,۹۲۴	۳۹,۲۴۳	۴,۳۹۲
نخل	۱۰,۰۶۴	۴۷۷,۴۲۳	۱۰,۱۲۹	۴۸۰,۴۷۳	۳,۰۵۰
توزیع داروپخش	۲۰,۲۶۰	۲۲,۹۳۵	۲۰,۲۶۰	۲۲,۹۳۵	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۵۵,۴۶۹	۱۰۶,۶۴۵	۶۴,۵۷۲	۱۲۴,۱۴۶	۱۷,۵۰۱
فولاژ	۷,۸۴۶	۷۸,۴۶۷	۹,۷۳۲	۹۷,۳۲۱	۱۸,۸۵۴
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۶۹۴	۳۷,۴۹۶	۸,۰۹۷	۳۹,۴۶۱	۱,۹۶۵
توسعه معادن روی ایران	۲۴,۰۸۱	۴۵,۲۶۷	۳۰,۱۵۹	۵۶,۶۹۲	۱۱,۴۲۵
پایا	۱۰,۰۰۲	۵,۰۰۱	۱۰,۳۱۶	۵,۱۵۸	۱۵۷
توسعه و عمران امید	۱,۷۶۵	۲۸,۴۹۶	۲,۳۷۴	۳۸,۳۳۳	۹,۸۳۷
سپید دماوند	۱۴,۶۰۴	۴۹۱,۵۲۰	۱۴,۸۵۹	۵۰۰,۰۹۵	۸,۵۷۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰,۰۷۱	۱,۰۷۶,۶۳۲	۱۰,۱۳۸	۱,۰۸۳,۸۰۲	۷,۱۷۰
سهامی اهرمی کاریزما	۱۵,۸۸۸	۲۴۲,۲۱۳	۱۸,۸۶۳	۲۸۷,۵۵۴	۴۵,۳۴۱
ایران مرینوس	۲۶,۴۱۷	۱۵,۲۲۹	۲۶,۴۱۷	۱۵,۲۲۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۰۹۳۶۶۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان مازندران	۱۹,۵۴۶	۴۳,۱۲۳	۲۲,۱۴۱	۴۸,۸۴۸	۵,۷۲۵
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۲۸,۸۹۸	۵,۵۳۱	۳۲,۶۹۶	۶,۲۵۸	۷۲۷
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۲,۳۳۱	۱۶۳,۴۲۹	۱۵,۱۴۶	۲۰۰,۷۳۶	۳۷,۳۰۷
صنایع فرو آلیاژ ایران	۵۴,۶۰۱	۱۲,۶۱۳	۶۳,۰۸۶	۱۴,۵۷۳	۱,۹۶۰
کربن ایران	۴,۷۸۹	۱,۳۷۸	۴,۸۱۷	۱,۳۸۶	۸
نیروکلر	۳۷,۰۰۳	۴۲,۴۸۹	۴۲,۷۰۴	۴۹,۰۳۴	۶,۵۴۵
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۲,۶۱۹	۸۹,۶۴۲	۱۴,۴۶۹	۱۰۲,۷۸۷	۱۳,۱۴۵
سهامی اهرمی مفید	۲۰,۹۸۹	۵۱,۸۴۵	۲۵,۶۷۷	۶۳,۴۲۳	۱۱,۵۷۸
سیمان خاش	۱۰۰,۳۷۰	۷,۰۵۱	۱۰۷,۷۱۵	۷,۵۶۷	۵۱۶
شیشه همدان	۵,۵۱۴	۱۷,۱۵۷	۵,۹۱۴	۱۸,۴۰۰	۱,۲۴۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۲,۲۳۹	۸,۹۵۸	۲,۳۳۰	۹,۳۲۱	۳۶۳
سیمان بهبهان	۹۱,۵۴۲	۱۱,۱۴۵	۱۱۲,۳۲۳	۱۳,۶۷۵	۲,۵۳۰
لوله و ماشین سازی ایران	۵,۰۵۴	۸,۱۷۹	۵,۱۶۸	۸,۳۶۳	۱۸۴
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۱۰,۰۰۶	۲۰,۰۱۲	۱۰,۳۵۶	۲۰,۷۱۲	۷۰۰
ثبات ویستا	۱۴,۷۲۲	۱۰۳,۰۵۹	۱۴,۸۷۱	۱۰۴,۰۹۹	۱,۰۴۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰,۲۴۶	۲,۷۱۴	۳۰,۱۴۵	۲,۷۰۵	(۹)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۳۵,۸۶۸	۷۰۶,۳۹۰	۳۶,۰۱۳	۷۰۹,۲۵۶	۲,۸۶۶
ترنج سودمند	۱۰,۰۰۰	۴۹۳,۳۴۰	۱۰,۱۹۱	۵۰۲,۷۶۳	۹,۴۲۳
جمع		۱۸,۲۰۵,۵۳۸		۱۹,۴۶۸,۷۰۵	۱,۲۶۳,۱۶۷