

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۳۲۶۷۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱۰,۸۷۷	۳۰۱,۹۵۶	(۱۰)	پرداختنی های تجاری	۱۲,۱۳۹	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۷,۸۲۴,۷۸۱	*	۸	پرداختنی های غیر تجاری	۱۶,۵۷۰,۴۰۲	
دریافتنی های تجاری	۲۵۵,۴۱۸	*	(۸۶)	مالیات پرداختنی	۱,۸۶۹,۹۶۵	
دریافتنی های غیر تجاری	*	۱,۷۱۰,۲۰۰	--	سود سهام پرداختنی	*	۲۷
پیش پرداخت ها و سفارشات	۵۰۰	*	*	تسهیلات مالی	۵۰۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	--
جمع دارایی های جاری	۱۸,۰۹۱,۵۷۶	*	(۲)	پیش دریافت های جاری	۱۸,۴۵۳,۰۰۶	--
دارایی های غیر جاری		*	--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		--
دریافتنی های بلندمدت	*	۲,۰۱۲,۱۵۶	--	جمع بدهی های جاری	*	۴۸
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۹۰,۷۰۱		(۴۸)	بدهی های غیر جاری	۷۴۴,۳۸۳	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	--
دارایی های نامشهود	۱,۲۷۳	*	(۴۱)	پیش دریافت های غیر جاری	۲,۱۴۱	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۷۹,۷۰۰	*	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۸۶,۷۰۶	--
سایر دارایی ها	*	۲۵,۲۷۱	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	۱۶
جمع دارایی های غیر جاری	۵۷۱,۶۷۴	۲۹,۳۸۲	(۳۹)	جمع بدهی های غیر جاری	۹۳۳,۲۳۰	۱۶
		۳,۰۰۸,۹۱۰		جمع بدهی ها		۴۸
				حقوق صاحبان سهام		
		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
		*		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	--
		*		صرف (کسر) سهام	*	--
		*		سهام خزانه	*	--
		۶۳۵,۲۵۱		اندوخته قانونی	۶۳۵,۲۵۱	*

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۳۳۶۷۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۲۵)	۶,۷۱۳,۵۵۸	۵,۰۱۹,۰۸۹	سود (زیان) انباشته				
(۱۰)	۱۷,۳۴۸,۸۰۹	۱۵,۶۵۴,۳۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۴)	۱۹,۳۸۶,۳۳۶	۱۸,۶۶۳,۲۵۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۴)	۱۹,۳۸۶,۳۳۶	۱۸,۶۶۳,۲۵۰	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۳۲۶۷۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۲۱۸,۹۹۹	۱۵۵,۵۳۵	۴۱	۱,۶۲۲,۵۲۲
درآمد سود تضمین شده	۱۰	۱,۸۸۷	(۹۹)	۸۷,۴۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۹۰,۴۴۴	۱,۱۱۰,۸۲۳	(۶۵)	۱,۱۵۷,۸۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۹,۷۰۵	۱۹۱,۹۷۶	(۷۴)	۱۹۱,۹۷۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۸۳۱	۴,۲۷۷	(۱۰)	۹,۱۷۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۶۲,۹۸۹	۱,۴۶۴,۴۹۸	(۵۵)	۳,۰۶۸,۹۶۷
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۲,۷۷۵)	(۸۹,۸۱۸)	۴۸	(۱۶۸,۵۰۲)
سایر هزینه های عملیاتی	(۸,۰۹۸)	(۹,۰۳۹)	(۱۰)	(۱۶,۶۵۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۰,۸۷۳)	(۹۸,۸۵۷)	۴۳	(۱۸۵,۱۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۵۲۲,۱۱۶	۱,۳۶۵,۶۴۱	(۶۲)	۲,۸۸۳,۸۱۳
هزینه های مالی	(۵۲,۵۷۴)	(۱۴۴,۷۴۷)	(۶۴)	(۱۷۹,۹۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹	۰	--	۱,۲۴۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۹,۵۵۱	۱,۲۲۰,۸۹۴	(۶۲)	۲,۷۰۵,۰۷۲
مالیات بر درآمد	۰	(۴۷)	--	(۴۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۹,۵۵۱	۱,۲۲۰,۸۴۷	(۶۲)	۲,۷۰۵,۰۲۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۶۹,۵۵۱	۱,۲۲۰,۸۴۷	(۶۲)	۲,۷۰۵,۰۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	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: و ملی ایران		شماره اطلاعیه: ۱۳۲۶۷۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	*	*	*	---	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	*	---	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	*	---	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته				---		---	
سود (زیان) خالص	۴۶۹,۵۵۱	۱,۲۲۰,۸۴۷	۲,۷۰۵,۰۲۵	(۶۲)			
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۷۱۳,۵۵۸	۹,۸۹۳,۷۸۴	۹,۸۹۳,۷۸۴	(۳۲)			
تعدیلات سنواتی	*	*	*	---	*	---	*
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۷۱۳,۵۵۸	۹,۸۹۳,۷۸۴	۹,۸۹۳,۷۸۴	(۳۲)			
سود سهام مصوب	(۲,۱۶۴,۰۲۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	۱۸۹			
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	---			
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۵۴۹,۵۳۸	۴,۱۴۳,۷۸۴	۴,۱۴۳,۷۸۴	۱۰			
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	*	---	*	---	*
سود قابل تخصیص	۵,۰۱۹,۰۸۹	۵,۳۶۴,۶۳۱	۶,۸۴۸,۸۰۹	(۶)			
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	(۱۳۵,۲۵۱)	---	*	---	*
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	*	---	*	---	*
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۰۱۹,۰۸۹	۵,۳۶۴,۶۳۱	۶,۷۱۳,۵۵۸	(۶)			
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۷	۱۲۲	۲۷۱	(۶۱)			
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۳۲۶۷۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۷۰,۸۷۱	۱۶۰,۶۴۲	۶	۱۹۳,۵۴۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	(۴۷)	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷۰,۸۷۱	۱۶۰,۵۹۵	۶	۱۹۳,۵۴۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۱۱۹,۳۳۵)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱۹,۳۳۵)	۰	--	۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۴۷)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲۴)	(۱,۹۶۹)	(۸۹)	(۸,۸۵۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۲۴)	(۱,۹۶۹)	(۸۹)	(۸,۸۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۱,۳۱۲	۱۵۸,۶۲۶	(۶۸)	۱۸۴,۶۴۴
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۳۲۶۷۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۵۲,۵۷۴)	(۱۴۴,۷۴۷)	(۶۴)	(۱۷۹,۹۸۶)	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۵۲,۵۷۴)	(۱۴۴,۷۴۷)	(۶۴)	(۱۷۹,۹۸۶)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۲۶۲)	۱۳,۸۷۹	--	۴,۶۵۸	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۱۳۹	۷,۴۸۱	۶۲	۷,۴۸۱	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۸۷۷	۲۱,۳۶۰	(۴۹)	۱۲,۱۳۹	
مبادلات غیر نقدی	۰	۴,۸۰۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعاتی: ۱۳۲۶۷۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۱۸,۳۳۷	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۳۵,۵۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۹	۹۵۷,۸۸۸	۸۶۷,۱۹۹	۲۱,۶۵۹	۷	۹۷۹,۵۴۷	۱,۲۰۳,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۶۵,۳۸۷	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۶۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات چوبی	۱	۷۱	۳۸۹	۰	۱	۷۱	۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۷۹۵,۶۰۹	۵۳۰,۱۲۲	۲۶,۱۲۹	۵	۷۶۰,۴۳۹	۸۲۱,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۲	۵۷,۹۲۱	۱۰۲,۸۵۵	۱۶,۹۸۷	۲	۷۴,۹۰۸	۱۴۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۷۰,۵۱۵	۴۴,۷۹۹	(۳۰,۱۹۳)	۲	۱۷۰,۵۱۵	۱۷۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۶۱۳,۷۶۸	۶۱۲,۳۰۸	(۴۳,۲۴۵)	۱	۶۱۳,۷۶۸	۶۴۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۲۹	۳۳,۵۲۴	۱	۳۴,۰۲۹	۳۳,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۳۲	۱۸۱,۸۶۱	۱	۱۲۰,۸۳۲	۱۸۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳	۱۳۱,۳۷۱	۹۸,۹۶۴	(۱۸,۲۷۲)	۳	۱۳۱,۳۷۱	۸۸,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۴۴,۹۶۸	۰	۱	۷۹,۰۸۰	۴۰,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۶	۱,۲۴۱,۱۰۵	۳,۹۳۷	۱۲	۱,۱۵۵,۲۴۳	۱,۲۹۲,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۱,۰۵۳,۷۱۱	۱,۴۳۴,۳۷۹	۱,۰۹,۸۰۱	۶	۱,۱۶۳,۵۱۲	۲,۳۹۳,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۱۴۴,۴۱۸	۱۳۰,۴۸۸	۰	۲	۱۴۴,۴۱۸	۸۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۵	۲,۱۷۸,۶۳۹	۲,۴۹۸,۳۰۲	۱,۰۳,۷۸۳	۵	۲,۲۸۲,۴۲۲	۵,۴۲۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۷	۶۰۴,۳۲۷	۸۲۴,۳۰۳	۵۴,۴۳۰	۷	۶۵۸,۷۵۷	۱,۳۹۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شکر	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۴	۲,۴۵۱,۵۹۴	۳۷۳,۰۵۱	۱۲	۲,۴۹۳,۵۴۵	۳,۷۶۵,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۷۱	۵۴,۹۷۷	۱	۶۰,۰۷۱	۵۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران																				نماد: و ملی ایران				شماره اطلاعیه: ۱۳۲۶۷۴۱				کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲				سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)																				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
مواد و محصولات دارویی	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۴,۱۸۹	۰	(۱,۶۲۷)	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
سایر واسطه‌گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
فلزات اساسی	۱۱	۳,۶۴۸,۶۰۱	۳,۶۴۵,۶۵۲	۲۹۴,۶۹۵	۱,۴۵۴,۶۷۸	۱۳	۳,۶۴۸,۶۰۱	۵,۰۹۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
ساخت محصولات فلزی	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۵,۷۳۴	۰	(۵۰,۱۱۱)	۱	۴۵۰,۳۴۷	۵۷۵,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۳۸۲,۶۶۷	(۱۸۰,۷۱۹)	۲۵۶,۸۳۷	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۶۳۹,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۱۰۰,۹۹۵	۳۱,۷۸۵	۵۲,۱۸۵	۱	۵۴,۵۵۵	۱۵۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۱۰,۴۱۵	۱۱۹,۹۷۹	۱۰,۷۳۲	۱,۶۸۲	۱	۱۱۰,۴۱۵	۱۲۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰															
جمع سرمایه‌گذاری در سهام	۸۶	۱۶,۵۶۱,۸۷۹	۱۸,۰۶۴,۶۲۱	۱,۴۹۲,۷۴۵	۷,۵۷۹,۱۹۲	۹۷	۱۷,۰۵۴,۶۲۴	۲۵,۶۴۳,۸۱۳	۸۰۲,۶۱۲	(۴۳۲,۷۵۰)	۷	۲۶۹,۸۶۲	۲,۶۴۳,۸۱۳	۱۷,۸۴۵,۶۲۴	۱۸,۰۶۴,۶۲۱	۱۶,۵۶۱,۸۷۹	۱۸,۰۶۴,۶۲۱	۱۶,۵۶۱,۸۷۹	۱۶,۵۶۱,۸۷۹	۱۶,۵۶۱,۸۷۹															

ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۳۲۶۷۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۶۲,۸۳۱	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۱۲۵,۳۲۴	۴۱۹,۸۸۲,۴۲۶	۰	۱,۷۷۸,۲۰۲	۱,۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۴,۹۰۳,۵۲۶	۱,۸۹۰	۵,۳۹۰	۳,۱۸۴,۲۹۸
فولاد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۶۰۸,۳۸۰	۱,۵۶۸,۴۷۸	۱,۹۴۰,۶۵۸	۱۴۱,۶۲۲,۳۷۸	(۹۴,۶۲۹)	۴۰۳,۰۳۰	۰.۰۴	۱,۴۷۳,۸۴۹	۲,۳۴۳,۶۸۸	۲,۴۳۱	۳,۸۶۶	۸۶۹,۸۳۹
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۵,۶۵۴	۶۰۸,۵۵۳	۸۹۶,۸۰۳	۳۶,۶۸۷,۷۰۳	۳۲۴,۸۴۵	۷۴۹,۷۰۳	۰.۰۲	۹۳۳,۳۹۸	۱,۶۴۶,۵۰۶	۵,۱۴۷	۹,۰۸۰	۷۱۳,۱۰۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۵۸۸,۳۵۳	۹۴۱,۷۸۶	۱,۳۵۸,۳۱۷	۳۴۲,۸۶۲,۳۵۱	(۹۵,۶۸۵)	۷۱۸,۴۱۷	۰.۱۴	۸۴۶,۱۰۱	۲,۰۷۶,۷۳۴	۸۵۶	۲,۱۰۱	۱,۲۳۰,۶۳۳
پتروشیمی نوری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۷,۴۰۰	۵۵۳,۰۲۴	۸۲۰,۴۸۱	۲۶,۶۶۵,۴۲۰	۶۳,۷۴۲	۵۶۳,۸۱۳	۰.۳۵	۶۱۶,۷۶۶	۱,۳۸۴,۲۹۴	۱۹,۸۶۹	۴۴,۵۵۰	۷۶۷,۵۲۸
لوله و ماشین سازی ایران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۳۵۷	۳۷۵,۸۶۷	۰	۰	۵۸,۹۸۵	۱.۶۰	۵۹۷,۳۵۷	۳۳۴,۸۵۲	۵,۵۷۹	۳,۱۲۸	(۲۶۲,۴۰۵)
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۰۶,۳۷۳	۰	۰	۸۶,۶۸۷	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۹۳,۰۶۰	۳,۵۵۰	۲,۹۵۲	(۹۹,۸۶۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۳۱,۵۱۷,۵۵۳	۶۱۳,۷۶۷	۶۱۳,۳۰۸	(۳۷,۵۱۳,۰۰۰)	(۴۲,۲۴۵)	۳۲,۸۶۱	۰.۰۳	۵۷۰,۵۲۲	۶۴۵,۱۶۹	۱,۱۵۵	۱,۳۰۶	۷۴,۶۴۷
صنعتی آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۸,۵۴۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۵,۷۳۴	۴۵,۱۷۹,۲۸۲	۰	(۵۰,۱۱۱)	۲.۳۴	۴۵۰,۳۴۷	۵۷۵,۶۲۳	۳,۴۹۲	۴,۴۶۴	۱۲۵,۲۷۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۴۸۷	۴۶۱,۶۲۰	۵۴۹,۲۹۳	(۷۹۵,۲۳۰)	(۳۲,۷۹۹)	۴۱,۴۶۸	۰.۵۲	۴۲۸,۸۲۱	۵۹۰,۷۶۱	۴۱,۲۴۴	۵۶,۸۱۹	۱۶۱,۹۴۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۳۲۸,۱۲۶	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۷۴)	۵۰,۸۷۸	۰.۱۵	۴۲۱,۵۷۸	۳۷۹,۰۰۴	۲,۰۸۶	۱,۸۷۵	(۴۲,۵۷۴)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۸۵,۰۰۸	۲۳,۵۹۱,۵۴۵	۰	۱۳۹,۷۸۱	۰.۶۵	۳۹۸,۰۱۲	۴۲۴,۷۸۹	۵,۲۸۴	۵,۶۴۰	۲۶,۷۷۷
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۲۵۰,۵۹۸	۰	۰	۶۸,۳۶۸	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۳۱۸,۹۶۶	۷۶,۳۲۴	۶۳,۱۷۰	(۶۶,۴۱۹)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۲۸,۱۵۳	۳۱,۶۷۴,۴۶۵	۱۵,۱۷۳	۴۷,۷۵۲	۰.۰۶	۳۴۷,۷۳۳	۲۷۵,۹۰۶	۲,۹۲۶	۲,۳۲۲	(۷۱,۸۲۷)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۱۹۲,۷۶۹	۰	۰	۱۱۰,۱۵۳	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۳۰۲,۹۲۲	۲۰,۱۲۳	۱۷,۷۱۰	(۴۱,۴۴۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۳,۱۴۵	۳۰۵,۲۹۹	۳۳۱,۸۷۸	۲۱۰,۵۳۲	۲۴,۴۱۰	۱۸۹,۱۱۲	۰.۰۲	۳۲۹,۷۰۰	۵۲۰,۹۹۰	۳۶,۵۷۹	۵۷,۸۰۰	۱۹۱,۲۸۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۳,۳۳۶	۰.۱۲	۳۰۳,۳۳۶	۳۰۳,۳۳۶	۳۰۳,۳۳۶	۱۲,۶۳۹	۲,۵۳۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۴۲,۹۶۷	(۴۹,۱۴۹,۹۰۸)	(۱۷۴,۰۴۵)	۱۹,۲۹۲	۰.۰۳	۲۹۶,۳۲۰	۳۲۳,۶۷۵	۳,۵۴۱	۳,۸۶۸	۲۷,۳۵۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۲۳,۳۷۲	۲۸۶,۲۴۷	۲۱۲,۳۲۶	۱۷,۶۶۷,۵۵۳	(۱,۴۷۱)	۱۳,۷۲۲	۰.۰۳	۲۸۶,۲۴۷	۲۲۶,۰۴۸	۲,۹۸۲	۲,۳۶۷	(۵۸,۷۲۸)
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۵۴,۹۹۳	۰	۰	۱۱۳,۶۲۳	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۶۸,۶۱۶	۷,۷۴۲	۱۲,۶۲۰	۱۴۲,۴۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: و ملی ایران		شماره اطلاعیه: ۱۳۲۶۷۴۱		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۴۴,۱۲۶	۴,۱۴۲,۹۶۵	۴۷,۰۶۷	۵,۱۵۹	۰۰۷	۲۱۴,۲۸۷	۱۴۹,۲۸۵	۱۲,۵۴۶	۸,۷۴۰	(۶۵,۰۰۲)
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۴۷,۶۶۷	۱۰,۶۷۰,۹۰۲	۳۵,۶۸۲	۱۱۶,۲۷۱	۰۰۲	۲۱۱,۰۳۵	۲۶۳,۹۲۸	۲,۸۰۵	۳,۵۰۸	۵۲,۹۰۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۹,۰۲۰	۲۰۷,۵۰۸	۳۶۰,۹۲۲	(۱۴۲,۷۵۴)	(۴۱۲)	۹۰,۱۷۲	۰۰۴	۲۰۷,۰۹۶	۴۵۱,۰۹۴	۲۵,۹۱۵	۷۸,۲۳۰	۲۴۳,۹۹۸
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۹	۹۹,۹۴۹	۳,۸۹۸,۸۹۳	۳۳,۱۲۷	۵۰,۴۳۶	۰۰۱	۲۰۶,۱۶۶	۱۵۰,۳۸۵	۱۲,۴۲۰	۹,۰۶۰	(۵۵,۷۸۱)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۹۰,۱۷۸	۰	۰	۲۴,۵۰۶	۰۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۴,۶۸۴	۶,۲۷۳	۳,۵۶۶	(۸۷,۰۶۶)
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۴,۴۸۸	۱۵۴,۹۳۵	۱۲۵,۶۸۹	۹,۴۵۷,۰۵۰	۳۷,۸۲۶	۴۹,۷۸۶	۰۳۶	۱۹۲,۷۶۱	۱۷۵,۴۷۵	۴,۵۷۱	۴,۱۶۱	(۱۷,۲۸۶)
قابل معامله بخشی کیان	۸۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۹,۶۶۲	(۲,۶۱۵,۸۴۸)	(۲۶,۶۸۷)	(۱۹,۰۲۷)	۲,۲۴	۱۸۲,۴۵۰	۱۶۰,۶۳۵	۱۰,۲۰۲	۸,۹۸۲	(۲۱,۸۱۵)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۰,۸۳۲	۰۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۲۰,۸۳۲	۵,۲۵۴	۳,۴۹۱	(۶۱,۰۳۹)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۱۸,۲۳۷	۰	۰	(۸۲,۶۸۷)	۰۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۳۵,۵۵۰	۲۲,۶۲۷	۴,۴۶۵	(۱۴۴,۶۱۲)
سیمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۸۸,۳۵۳	۱۷۶,۶۶۱	۱۵۵,۶۶۴	۰۳۴	۱۷۶,۶۶۱	۱۵۵,۶۶۴	۱,۷۵۵	۱,۵۴۶	(۲۰,۹۹۷)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۱۶	۲۰۴,۵۳۰	۱۴,۸۹۹,۹۱۱	۰	۱۱۷,۴۱۱	۰۳۷	۱۷۵,۵۱۶	۳۲۱,۹۴۱	۸,۴۶۷	۱۵,۵۳۰	۱۴۶,۴۲۵
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۹۵۳,۸۳۵	۱۷۳,۱۷۸	۱۶۵,۰۶۵	۰۱۵	۱۷۳,۱۷۸	۱۶۵,۰۶۵	۱,۹۲۵	۱,۸۳۵	(۸,۱۱۳)
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۳,۶۰۸	۱۶۷,۶۹۸	۱۶۴,۶۵۶	۲۵۵,۳۶	۱۶۷,۶۹۸	۱۶۴,۶۵۶	۶۵,۶۷۱	۶۴,۴۸۰	(۳,۰۴۲)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۶,۶۷۱	۱۵۹,۱۱۹	۲۲۹,۲۵۴	۱۴۷,۹۶۵	۴,۸۳۳	۱۵۷,۶۴۸	۰۱۴	۱۶۳,۹۵۲	۳۸۶,۹۰۲	۲۲,۳۵۳	۵۲,۷۵۰	۲۲۲,۹۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۲۰,۵۳۹	۰	۰	۱۴,۰۸۲	۰۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۳۴,۶۲۱	۴,۲۵۶	۳,۵۶۶	(۲۶,۰۴۷)
معذنی وصنعتی چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۴۷,۹۹۷	۱۱۸,۸۳۸	۶۱,۷۵۹	۱۲,۴۱۱,۳۰۵	۳۵,۷۱۹	۴۶,۸۴۴	۰۰۱	۱۵۴,۵۵۷	۱۰۸,۶۰۳	۴,۵۷۸	۳,۲۱۷	(۴۵,۹۵۴)
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۱۴۳,۰۱۶	۰	۰	۵۹,۶۱۴	۰۰۴	۱۵۱,۴۷۰	۲۰۲,۶۳۰	۲۶,۵۵۲	۳۵,۵۲۰	۵۱,۱۶۰
شیشه سازی مینا	۱,۳۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۸	۱۳۰,۲۲۹	۰	۰	(۴۷,۸۴۸)	۰۹۸	۱۴۴,۳۴۸	۸۲,۳۸۱	۱۱,۵۸۲	۶,۶۱۰	(۶۱,۹۶۷)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۳۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۸۱,۰۸۴	۰	۰	۹,۵۸۵	۰۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۹۰,۶۶۹	۶,۳۰۸	۴,۴۰۸	(۳۹,۰۷۵)
سایبک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۳۶,۳۸۳	۰	۰	۱۶۴,۰۹۸	۰۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۴۰۰,۴۸۱	۱۴,۷۷۰	۴۸,۲۰۰	۲۷۷,۷۵۸
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۸۲۰	۱۱۰,۴۱۵	۱۱۹,۹۷۹	۱۶۳,۷۳۸	۱۰,۷۳۲	۱,۶۸۲	۰۰۲	۱۲۱,۱۴۷	۱۲۱,۶۶۱	۱۱,۴۹۱	۱۱,۵۴۰	۵۱۴
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۴,۳۴۸	۶۲,۹۳۹	۵۲,۷۲۵	۶,۱۰۳,۵۷۸	۵۶,۷۷۰	۹۵,۸۴۵	۰۲۴	۱۱۹,۷۰۹	۱۴۸,۵۷۰	۹,۸۳۰	۱۲,۲۰۰	۲۸,۸۶۱
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۱۹۷,۴۵۶	۰	۰	۳۰,۵۴۹	۰۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۲۲۸,۰۰۵	۴,۷۹۰	۹,۱۸۰	۱۰۹,۰۳۷
تایرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۹,۷۱۸	۱۰۳,۴۶۱	۰	۲۱,۹۲۴,۹۴۱	۱۱,۳۰۰	۱۵۲,۳۳۶	۰۰۹	۱۱۴,۶۶۱	۱۵۲,۳۳۶	۳,۴۸۳	۴,۶۲۴	۳۷,۵۷۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۱۴۴	۱۰۴,۳۳۵	۶۵,۷۵۶	۸,۸۶۷,۷۸۶	۰	۶۷,۴۲۵	۰۰۶	۱۰۴,۳۳۵	۱۳۳,۱۸۱	۵,۵۹۳	۷,۱۴۰	۲۸,۸۴۶
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۷۵	۹۴,۰۵۵	۱۰۰,۲۷۴	۶۲,۵۴۴	۲,۳۵۸	۸۱,۲۱۸	۰۲۰	۹۶,۳۱۳	۱۸۱,۴۹۲	۳۴,۵۲۶	۶۵,۰۶۰	۸۵,۱۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران														نماد: و ملی ایران		شماره اطلاعیه: ۱۳۲۶۷۴۱			کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲				سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)														سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۴	۲۹,۰۶۷	۱۱,۸۹۷,۱۷۳	۵۸,۷۱۹	۶۹,۸۵۴	۰.۱۳	۸۷,۸۱۳	۹۸,۹۲۱	۳,۹۹۲	۴,۴۹۷	۱۱,۱۰۸											
تایید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۵۴,۵۵۵	۱۰۰,۹۹۵	۱۱,۰۴۲,۸۳۲	۳۱,۷۸۵	۵۲,۱۸۵	۰.۱۴	۸۶,۳۴۰	۱۵۳,۱۸۰	۳,۵۲۳	۶,۲۵۰	۶۶,۸۴۰											
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۶,۹۹۵	۳۳۲,۴۱۱	۹۸۴	۲۷,۶۷۳	۰.۰۲	۸۳,۸۱۵	۷۴,۶۶۸	۳,۱۸۹	۲,۸۴۱	(۹,۱۴۷)											
فراورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۲۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۴۴,۹۶۸	.	.	(۴,۵۸۲)	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۴۰,۳۸۶	۹,۲۶۸	۴,۷۳۳	(۳۸,۶۹۴)											
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۳,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۱۲۶,۲۹۶	.	.	۵۱,۴۷۸	۰.۱۳	۷۸,۴۹۲	۱۷۷,۷۷۴	۳,۵۹۸	۸,۱۵۰	۹۹,۲۸۲											
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۸۰,۴۹۱	.	.	۲۳,۵۵۲	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۱۰۴,۰۴۳	۴,۲۷۷	۵,۸۸۰	۲۸,۳۶۰											
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۶,۷۷۶	۹۶,۶۷۴	۸۴,۳۷۷	(۱۱,۶۷۰,۱۷۰)	(۲۱,۸۶۱)	(۱۳,۷۳۰)	۰.۰۶	۷۴,۸۱۳	۷۰,۶۴۷	۱,۸۷۳	۱,۷۶۹	(۴,۱۶۶)											
فروسلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۳۹,۸۳۸	.	.	۸,۴۴۴	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۴۸,۲۸۲	۱۸,۸۲۱	۱۲,۱۸۰	(۲۶,۳۲۴)											
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۲۸۱,۲۷۴	۷۱,۷۶۸	۶۷,۳۵۵	۰.۰۳	۷۱,۷۶۸	۶۷,۳۵۵	۴,۴۰۸	۴,۱۳۷	(۴,۴۱۳)											
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۳۹۶	۲۸,۸۶۱	.	.	(۱,۰۵۸)	۰.۱۲	۷۱,۳۹۶	۲۷,۸۰۳	۳,۰۳۴	۱,۱۸۳	(۴۳,۴۹۳)											
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۵۷۰	۷۰,۴۹۸	۶۰,۴۵۲	.	.	۵۶,۱۵۳	۰.۲۲	۷۰,۴۹۸	۱۱۶,۶۰۵	۴,۶۲۵	۷,۶۵۰	۴۶,۱۰۷											
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۲۳,۲۲۳	۷۲,۷۷۶	۷۵,۸۲۹	۴,۳۱۳,۷۵۳	(۶,۹۹۸)	۳۶,۵۹۱	۰.۰۰	۶۵,۷۷۸	۱۱۲,۴۲۰	۲,۸۵۵	۴,۸۸۰	۴۶,۶۴۲											
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۰,۴۴۱	.	.	(۲,۷۱۷)	۰.۰۰	۶۴,۹۶۸	۴۷,۷۲۴	۱۸,۸۹۵	۱۳,۸۸۰	(۱۷,۲۴۴)											
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۴۷۹,۱۵۱	۶۲,۱۶۲	۵۹,۳۳۸	۰.۰۶	۶۲,۱۶۲	۵۹,۳۳۸	۱,۹۷۵	۱,۸۸۵	(۲,۸۲۴)											
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۷	۵۳,۰۰۴	۰.۱۰	۶۱,۰۴۷	۵۳,۰۰۴	۱,۴۵۴	۱,۲۶۲	(۸,۰۴۳)											
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۹۰,۸۷۵	.	.	۲,۶۳۶	۰.۲۱	۵۹,۵۷۸	۹۳,۵۱۱	۴۰,۴۵۱	۶۳,۴۹۰	۳۳,۹۳۳											
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۸۳	۵۱,۲۸۹	۶۵,۵۵۱	۸۲,۷۳۰	۳,۹۸۶	۶۰,۹۷۳	۰.۱۴	۵۵,۲۷۵	۱۲۶,۵۲۴	۳۶,۲۹۱	۸۳,۰۷۰	۷۱,۲۴۹											
صنعتی پارس مینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۳۳۵,۱۰۰	۵۴,۹۷۶	۶۰,۰۷۱	۰.۱۱	۵۴,۹۷۶	۶۰,۰۷۱	۴,۴۵۷	۴,۸۷۰	۵,۰۹۵											
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۴۳,۳۱۴	.	.	(۴,۲۶۳)	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۳۹,۰۵۱	۳۱,۲۵۳	۲۳,۹۱۰	(۱۱,۹۹۳)											
گروه صنعتی بارز	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۴,۴۴۰	۳۳,۵۰۱	۶۰,۹۶۸	۶,۳۴۸,۴۳۰	۱۶,۹۸۷	۲۹,۵۶۸	۰.۰۶	۵۰,۴۸۸	۹۰,۵۳۶	۵,۷۱۶	۱۰,۲۵۰	۴۰,۰۴۸											
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۳,۹۱۳	.	.	۱۴,۰۸۷	۰.۸۸	۴۸,۳۸۱	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۳۴	۵۷۸,۹۹۹	(۲۰,۳۸۱)											
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۳۱,۱۸۸	.	.	۱۳,۱۶۷	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۴۴,۳۵۵	۶,۱۵۳	۵,۷۳۰	(۳,۲۷۶)											
سهامی اهرمی کاریزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۰۸	۵۸,۶۸۴	۵۵,۶۱۹	(۱,۰۴۴,۳۱۹)	(۱۸,۷۵۴)	(۲,۰۹۸)	۰.۰۵	۳۹,۹۳۰	۵۳,۵۲۱	۱۷,۹۵۷	۲۴,۰۷۰	۱۳,۵۹۱											
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۹۴,۴۹۵	۳۹,۴۵۷	۴۶,۶۶۷	۰.۰۶	۳۹,۴۵۷	۴۶,۶۶۷	۶۶,۳۷۱	۷۸,۴۹۹	۷,۲۱۰											
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	.	.	.	۶,۴۹۴,۸۸۴	۳۹,۴۴۴	۴۳,۹۷۰	۰.۰۴	۳۹,۴۴۴	۴۳,۹۷۰	۶,۰۷۳	۶,۷۷۰	۴,۵۲۶											
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۴۴۷	۳۴,۶۹۰	۱۴,۵۸۰	۳,۶۸۰,۸۶۱	۳,۵۸۹	۳,۶۸۱	۰.۱۸	۳,۶۸۱	۱۸,۲۶۱	۲,۰۹۶	۱,۰۰۰	(۲۰,۰۱۸)											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: و ملی ایران		شماره اطلاعیه: ۱۳۲۶۷۴۱		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
صنایع مس افق کرمان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۶,۵۳۱	۳۷,۵۴۶	۳۰,۰۶۰	۰۰۸	۳۷,۵۴۶	۳۰,۰۶۰	۶,۷۵۷	۵,۴۱۰	(۷,۴۸۶)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۴,۳۲۲	۳۳,۱۶۱	۲۰,۱۳۴	۱,۴۲۹,۱۳۵	۴۳,۳۶۳	۱,۴۹۶	۰۰۰	۴۳,۳۶۳	۲۱,۶۳۰	۴,۵۱۹	۲,۶۰۵	(۱۵,۸۹۴)
سهامی اهرمی جهش فارابی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۲,۸۶۵	۴۱,۰۸۸	۳۳,۳۵۵	(۱۱۲,۸۶۵)	(۴,۰۵۱)	۷,۸۴۵	۰۱۳	(۴,۰۵۱)	۴۱,۲۰۰	۹,۲۵۹	۱۰,۳۰۰	۴,۱۶۳
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۹,۹۵۶	۶۰,۳۸۸	۵۸,۸۹۲	(۵,۳۷۸,۳۳۰)	(۲۳,۷۰۲)	(۱۵,۰۵۹)	۰۰۳	(۲۳,۷۰۲)	۴۳,۸۳۳	۴,۴۰۷	۵,۲۸۰	۷,۲۴۷
ایران مریوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۵,۰۱۰	۶۵,۳۸۷	۳,۵۷۵,۵۴۷	*	(۵,۳۱۸)	۰۳۳	(۵,۳۱۸)	۳۵,۰۱۰	۷,۱۸۰	۱۲,۳۲۰	۲۵,۰۵۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۷۷,۶۲۷,۰۸۰	۳۴,۵۷۱	۳۲,۱۳۷	۰۰۲	۳۲,۱۳۷	۳۲,۱۳۷	۴۴۵	۴۱۴	(۲,۴۳۴)
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۳,۸۵۰,۱۹۲	۳۳,۵۲۴	۳۴,۰۲۹	۰۰۷	۳۴,۰۲۹	۳۴,۰۲۹	۲,۴۲۰	۲,۴۵۷	۵۰۵
بخشی صنایع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۸	۲۳,۹۹۶	۰۱۰	۲۳,۹۹۶	۲۳,۹۹۶	۱۳,۶۲۹	۱۱,۹۹۸	(۳,۲۶۲)
تراکتورسازی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۶,۷۶۴,۴۴۳	۲۵,۵۶۱	۲۱,۶۳۹	۰۱۱	۲۱,۶۳۹	۲۱,۶۳۹	۳,۷۷۹	۳,۱۹۹	(۳,۹۲۲)
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۹,۹۱۰	۲۴,۴۲۰	۴۱,۸۸۷	۳,۰۶۲,۱۶۰	*	۱۲,۸۹۱	۰۱۱	۱۲,۸۹۱	۵۴,۷۷۸	۲,۲۶۹	۵,۰۹۰	۳۰,۳۵۸
فنزسازی خاور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۳۱۳	۲۳,۴۹۲	۲۰,۱۹۳	۱,۹۲۰,۱۸۷	*	(۱,۲۱۷)	۰۱۳	(۱,۲۱۷)	۲۳,۴۹۲	۴,۵۸۸	۳,۷۰۶	(۴,۵۱۶)
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۵	۸,۹۷۵	*	*	(۱۳۰)	۰۱۷	(۱۳۰)	۱۹,۲۴۵	۸,۸۴۵	۱۰,۲۰۰	(۱۰,۴۰۰)
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۱۹,۲۹۸	*	*	۲,۹۸۱	۰۰۷	۲,۹۸۱	۱۸,۶۳۸	۲۲,۲۷۹	۲۲,۴۴۲	۳,۶۴۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۲۱	۴۵,۸۳۱	(۵,۳۱۴,۳۹۷)	(۲۸,۹۸۲)	(۳۰,۹۸۹)	۰۰۶	(۳۰,۹۸۹)	۱۴,۹۳۹	۲,۲۶۷	۱,۹۸۶	(۲,۰۹۷)
بخشی داریوش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰	۱۲,۹۴۰	۰۰۵	۱۲,۹۴۰	۱۲,۹۴۰	۱۴,۹۴۰	۱۲,۹۴۰	(۲,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۲,۹۵۳	*	*	۴۲۹	۲,۱۱	۴۲۹	۳,۲۸۲	۳۳۱,۳۴۴	۷۸,۵۵۲	(۱۰,۸۸۵)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۳,۳۲۷	۱۳,۱۴۵	۱۳,۵۱۱	۰۰۰	۱۳,۵۱۱	۱۳,۱۴۵	۲۴۶,۴۹۸	۲۵۳,۳۸۰	۳۶۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰	۹,۷۷۴	۰۰۱	۹,۷۷۴	۱۱,۷۶۰	۹,۷۷۴	۵,۴۳۰	(۱,۹۸۶)
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۹۱۱,۲۲۷	۱۹,۳۱۳	۳۸,۵۴۴	۵,۰۸۸,۷۷۳	(۸,۵۸۴)	(۴,۶۴۴)	۰۰۶	(۴,۶۴۴)	۱۰,۷۲۹	۱,۷۸۸	۵,۶۵۰	۲۳,۱۷۱
واسطه گری مالی یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲۰,۴۸۴	۳,۲۶۴	۵,۳۱۷	۰۰۲	۵,۳۱۷	۳,۲۶۴	۱۵۹,۳۴۴	۲۵۹,۵۹۰	۲,۰۵۳
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۳۷۳	۷۱	۳۸۹	*	*	۱۵	۰۰۰	۱۵	۷۱	۸۸۳	۵,۰۳۰	۳۳۳
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۲۵۹	*	*	۳۰	۰۰۰	۳۰	۲۸۹	۲۱,۵۵۲	۸۹,۲۵۰	۲۱۹
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۱۱۱	*	*	۳۳	۰۰۰	۳۳	۱۴۴	۳,۱۲۹	۱۹,۶۱۰	۱۲۱
بیمه اتکایی رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۹	۷	۷	*	*	۷	۰۰۰	۷	۷	۴۷۹	۱,۰۰۰	۷
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۶	*	*	۱	۰۰۰	۱	۲	۱,۸۴۷	۶,۵۴۰	۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی*۵۰,۲۵۰ ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	۱	*	۶,۵۷۰	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۳۲۶۷۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۰	۴۴,۹۵۰	۲۹.۹۷	۰	۰	۴۴,۹۵۰	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سبد گردان دارایی نیکی
۱۴,۱۷۲	۴۱,۸۰۸	۰.۰۰	۴۱,۸۰۸	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بخشی صنایع مفید
۱,۰۷۱	۳,۳۰۰	۰.۷۳	۰	۰	۳,۳۰۰	۳,۰۸۲,۲۹۹	۱,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	گروه آتیه ساوالان
۱۸,۶۰۰	۹۳	۱.۰۰	۰	۰	۹۳	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	کارگزاری رسمی بیمه مستقیم پایوران رستاک آریانی
۱,۰۰۰	۷	۰.۰۰	۰	۰	۷	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	توسعه نوآوری نیکی
۷۲۷	۴	۰.۰۰	۰	۰	۴	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۰	۰	۰.۰۰	(۷۳۹,۲۵۶)	(۵۱۸,۴۶۰)	۷۳۹,۲۵۶	۵۱۸,۴۶۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰	جسورانه رشد یکم پیشگام
۰	۰	۰.۰۰	(۱۵,۰۰۲)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار با درآمد ثابت اרקیده
۰	۲۷۹,۷۰۰	۰.۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۲۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۳۶۹,۸۶۲		(۴۳۲,۷۵۰)		۸۰۲,۶۱۲				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۳۲۶۷۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰	*	۲۷۹,۷۰۰
بانک تجارت	۴۴۵	۳۴,۵۷۱	*
فولاد	۴	۸۱۱	*
بانک ملت	*	*	*
ملی صنایع مس ایران	۸,۸۵۴	۳۲۴,۸۴۵	*
بانک پارسیان	۲,۹۶۰	۹۸۴	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۹۶	۸۲۳	*
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۱۰	۱۶,۳۰۸	*
سنگ آهن گل گهر	۳,۰۵۲	۴,۳۶۳	*
بانک اقتصاد نوین	۴,۴۰۸	۷۱,۷۶۸	*
سرمایه گذاری ملی ایران	*	*	*
بیمه سرمد	۹۷۵	۳,۵۸۹	*
فولاد خوزستان	۴۷۹	۱۵,۱۷۳	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۵,۵۴۱	۴۷,۸۹۴	*
گروه مینا	۱۳,۵۱۵	۴۶,۸۲۶	*
پتروشیمی فن آوران	۴,۸۹۲	۱۴,۵۳۵	*
پتروشیمی جم	۶۵,۶۷۱	۱۶۷,۶۹۸	*
پتروشیمی نوری	۲,۳۹۰	۶۳,۷۴۲	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	*	*	*
صنعتی پارس مینو	۴,۴۵۷	۵۵,۰۰۴	*
تاید واتر خاورمیانه	۲,۸۷۸	۳۱,۷۸۵	*
پتروشیمی پارس	۳,۳۴۳	۳۵,۶۸۲	*
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*
سیمان فارس و خوزستان	*	*	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۳۲۶۷۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
پتروشیمی پردیس	۲۴۶,۴۹۸	۱۳,۱۴۵	*	
ایران مرینوس	*	*	*	
سیمرغ	۱,۷۵۴	۱۷۶,۶۶۱	*	
سیمان خوزستان	۳۶,۱۰۲	۲,۲۵۸	*	
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳,۵۴۳	۱۵,۳۲۱	*	
صنعتی آما	*	*	*	
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۸۷۷	۳۵,۷۱۹	*	
سیمان سپاهان	۹,۳۳۸	۶۲,۸۱۸	*	
کویر تایر	*	*	*	
پتروشیمی تندگویان	۱۱,۳۶۰	۴۷,۰۶۷	*	
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۷,۲۹۳	۹,۶۲۳	*	
پویا زرکان آق دره	۳۲,۶۶۳	۴,۸۳۳	*	
پالایش نفت بندرعباس	۸,۴۹۶	۳۳,۱۲۷	*	
سیمان شاهرود	*	*	*	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	*	*	*	
تایرا	۸۹۶	۲۰,۴۹۰	*	
هلدینگ گروه صنعتی رنا	*	*	*	
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۴۵۸	۱۵,۶۹۴	*	
سهامی اهرمی مفید	۲۴,۸۷۶	۱۶,۸۶۶	*	
سیمان صوفیان	۴۸,۱۸۰	۳,۹۸۶	*	
فنر سازی خاور	*	*	*	
گروه صنعتی بارز	۲,۶۷۵	۱۶,۹۸۷	*	
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۹۹۹	۳۷,۸۲۶	*	
تراکتور سازی ایران	۳,۷۷۸	۲۵,۵۶۱	*	
سهامی اهرمی جهش فارابی	۷,۲۵۵	۱۰,۸۸۳	*	
پست بانک	۴,۹۳۵	۵۸,۷۱۹	*	
واسطه گری مالی یکم	۱۵۹,۳۶۹	۱۲,۲۹۵	*	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۳۲۶۷۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
صنایع مس افق کرمان	۶,۷۵۷	۳۷,۵۴۶	*		
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۵۳	۶۱,۰۴۷	*		
بهار رز عالیس چناران	۶,۰۲۳	۳۴,۹۶۷	*		
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۹۷۴	۱۱۵,۳۶۵	*		
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۹۲۴	۹۶,۲۲۱	*		
توسعه فن افزار توسن	۵,۲۵۴	۱۸۱,۸۶۱	*		
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۲	*		
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۲۵	۱۷۳,۱۷۸	*		
تجارت شاخصی کاردان	۱۱۲,۸۸۸	۱۰,۱۶۰	*		
بخشی صنایع مفید	۱۴,۱۷۲	۰	۴۱,۸۰۸		
پست بانک	۶,۰۷۳	۳۹,۴۴۴	*		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۵۳۳	۱۱,۷۶۰	*		
بخشی صنایع پاداش	۱۳,۶۲۹	۲۷,۲۵۸	*		
بخشی داریوش	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۴۰	*		
بهساز کاشانه تهران	۲,۴۲۰	۳۳,۵۲۴	*		
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۶۶,۳۷۰	۳۹,۴۵۷	*		
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۲,۵۳۳	۳۰۰,۸۰۰	*		
جمع		۲,۷۶۳,۱۰۰			۳۲۱,۵۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۳۲۶۷۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ایران خودرو	۳,۵۴۱	۱۷۴,۰۴۵	۳,۸۷۳	۱۹۰,۳۶۷	۱۶,۳۲۲
فولاد	۳,۰۹۸	۹۵,۴۴۰	۵,۰۲۰	۱۵۴,۶۵۴	۵۹,۲۱۴
بانک ملت	۱,۴۵۸	۹۵,۶۸۵	۳,۰۷۴	۲۰۱,۶۳۸	۱۰۵,۹۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۵۵	۴۴,۰۶۸	۱,۳۴۱	۵۱,۱۷۷	۷,۱۰۹
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۹	۲۳,۳۰۶	۴,۵۷۶	۲۶,۶۰۳	۳,۲۹۷
سنگ آهن گل گهر	۴,۸۲۳	۴,۳۶۳	۴,۸۲۳	۴,۳۶۳	۰
گروه بهمن	۲,۰۸۵	۶,۶۷۴	۲,۰۹۷	۶,۷۱۲	۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۶,۰۳۰	۲۳,۴۸۴	۵۹,۱۶۹	۳۸,۵۶۶	۱۵,۰۸۲
گروه مپنا	۱۰,۹۳۴	۳۶,۰۹۴	۱۴,۲۲۳	۴۶,۹۵۲	۱۰,۸۵۸
پتروشیمی فن آوران	۴,۸۱۰	۲۴,۸۸۱	۵,۹۷۶	۳۰,۹۱۳	۶,۰۳۲
بیمه البرز	۱,۸۷۳	۲۱,۸۶۱	۱,۹۲۰	۲۲,۴۰۷	۵۴۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۶۷۷	۱,۴۷۱	۴,۱۷۰	۱,۶۶۸	۱۹۷
صنعتی پارس مینو	۵۶۰۰	۲۸	۴,۸۰۰	۲۴	(۴)
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۰۹۳	۹۸,۸۴۰	۴,۵۷۷	۱۱۰,۵۴۷	۱۱,۷۰۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۶۶,۶۷۴	۱,۱۷۹	۷۹,۶۲۴	۱,۴۰۸	۲۲۹
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۰۷	۲۳,۷۰۲	۴,۶۳۴	۲۴,۹۲۵	۱,۲۲۳
سیمان سپاهان	۹,۷۰۶	۶,۰۴۸	۱۲,۰۷۳	۷,۵۲۳	۱,۴۷۵
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱,۴۲۵,۸۶۸	۷۳۹,۲۵۶	۱,۴۲۴,۱۷۵	۷۳۸,۳۷۸	(۱۷۸)
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۵,۱۱۷	۱۰,۰۳۵	۵۹,۳۴۴	۱۶,۹۵۸	۶,۹۲۳
سیمان شاهرود	۱,۷۸۸	۸,۵۸۴	۵,۰۴۹	۲۴,۲۳۵	۱۵,۶۵۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۲۶۶	۲۸,۹۸۲	۲,۶۵۶	۳۳,۹۷۲	۴,۹۹۰
پالایشی یکم	۱۴۶,۲۵۸	۱۲,۴۳۲	۱۸۶,۷۷۶	۱۵,۸۷۶	۳,۴۴۴
تایرا	۹,۷۴۲	۹,۱۹۰	۱۴,۷۵۸	۱۳,۹۲۱	۴,۷۳۱
سهامی اهرمی کاریزما	۱۷,۹۵۸	۱۸,۷۵۴	۲۳,۳۷۲	۲۴,۴۰۸	۵,۶۵۴
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۷۸۵	۸۲,۷۴۸	۱,۸۳۱	۸۴,۸۵۷	۲,۱۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: و ملی ایران		شماره اطلاعیه: ۱۳۲۶۷۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سهامی اهرمی مفید	۲۴,۸۷۶	۱۶,۸۶۶	۲۵,۷۸۴	۱۷,۴۸۲	۶۱۶	
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵,۵۶۶	۱۷,۴۲۲	۵,۵۶۶	۱۷,۴۲۲	۰	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۴۱,۲۴۴	۳۲,۷۹۹	۴۱,۲۴۴	۳۲,۷۹۹	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۰	۱۲,۹۷۹	۳۲۷,۲۷۲	۷۵,۱۲۲	
قابل معامله بخشی کیان	۱۰,۲۰۲	۲۶,۶۸۷	۱۱,۶۷۸	۳۰,۵۴۹	۳,۸۶۲	
لبخند فارابی	۱۵,۷۶۱	۳۳,۷۳۰	۱۷,۷۶۲	۳۸,۰۱۲	۴,۲۸۲	
سهامی اهرمی جهش فارابی	۹,۲۵۹	۱۴,۹۳۴	۱۱,۴۰۷	۱۸,۳۹۸	۳,۴۶۴	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۲	۱۱,۲۰۴	۱۶,۸۰۶	۱,۸۰۴	
واسطه گری مالی یکم	۱۵۹,۳۷۸	۹,۰۳۱	۲۳۸,۸۲۸	۱۳,۵۳۳	۴,۵۰۲	
بهار رز عالیس چناران	۶,۰۲۳	۳۴,۹۶۶	۶,۶۱۶	۳۸,۴۰۹	۳,۴۴۳	
تامین سرمایه لوتوس پارسیمان	۱,۹۷۴	۵۳,۲۰۳	۲,۳۷۴	۶۳,۹۸۵	۱۰,۷۸۲	
تامین سرمایه لوتوس پارسیمان	۱,۹۲۴	۹۶,۲۲۱	۱,۹۲۴	۹۶,۲۲۱	۰	
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۲	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۲	۰	
تجارت شاخصی کاردان	۱۱۲,۸۸۸	۱۰,۱۶۰	۱۲۰,۲۷۷	۱۰,۸۲۵	۶۶۵	
جمع		۲,۲۳۳,۶۱۳		۲,۶۲۴,۰۵۷	۳۹۰,۴۴۴	