

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۵,۸۵۰	۳۴۳	۱۱۳	پرداختی های تجاری	۳۰۱,۹۵۶	۳۰۱,۹۵۶	(۱۰۰)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۰,۰۱۱,۰۰۱	۸,۸۶۰	۲۱	پرداختی های غیر تجاری	۰	۰	--
دریافتی های تجاری	۱,۲۸۳,۱۳۰	۱۲۸	(۳۱)	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۰	۱,۷۳۱,۲۴۲	--	سود سهام پرداختی	۱,۷۱۰,۲۰۰	۱,۷۱۰,۲۰۰	۱
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۵۰,۰۰۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲۱,۳۱۹,۹۸۱	۲,۵۵۷	۱۶	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۱,۷۹۳,۱۳۰	--	جمع بدهی های جاری	۲,۰۱۲,۱۵۶	۲,۰۱۲,۱۵۶	(۱۱)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷۴۴,۳۸۳		+	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۴	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۴۵۸		(۷۹)	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۷۳,۰۷۷		(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۳۶,۷۹۲	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۲۷۱	۲۵,۲۷۱	۴۶
جمع دارایی های غیر جاری	۹۱۷,۹۱۸	۳۶,۷۹۶	(۲)	جمع بدهی های غیر جاری	۲۵,۲۷۱	۲۵,۲۷۱	۴۶
		۱,۸۲۹,۹۲۶		جمع بدهی ها	۲,۰۳۷,۴۲۷	۲,۰۳۷,۴۲۷	(۱۰)
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	+
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
		۰		صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
		۰		سهام خزانه	۰	۰	--
		۶۳۵,۲۵۱		اندوخته قانونی	۶۳۵,۲۵۱	۶۳۵,۲۵۱	+

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (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				
۴۶	۶,۷۱۳,۵۵۸	۹,۷۷۲,۷۲۲	سود (زیان) انباشته				
۱۸	۱۷,۳۴۸,۸۰۹	۲۰,۴۰۷,۹۷۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۵	۱۹,۳۸۶,۲۳۶	۲۲,۲۳۷,۸۹۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵	۱۹,۳۸۶,۲۳۶	۲۲,۲۳۷,۸۹۹	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
۲۰	۱,۶۲۲,۵۲۲	۱,۹۴۰,۸۵۵	درآمد سود سهام
(۹۹)	۸۷,۴۰۶	۱,۰۷۰	درآمد سود تضمین شده
۲۰۵	۱,۱۵۷,۸۹۱	۳,۵۳۲,۹۲۹	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	۱۹۱,۹۷۶	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۸۸۷	۹,۱۷۲	۹۰,۵۴۳	سایر درآمدهای عملیاتی
۸۱	۳,۰۶۸,۹۶۷	۵,۵۶۵,۳۹۷	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۳۹	(۱۶۸,۵۰۲)	(۲۳۳,۴۸۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۹۳)	(۱۶,۶۵۲)	(۱,۳۰۹)	سایر هزینه های عملیاتی
۲۷	(۱۸۵,۱۵۴)	(۲۳۴,۶۸۹)	جمع هزینه های عملیاتی
۸۵	۲,۸۸۳,۸۱۳	۵,۳۳۰,۷۰۸	سود (زیان) عملیاتی
(۵۱)	(۱۷۹,۹۸۶)	(۸۸,۱۲۷)	هزینه های مالی
--	۱,۳۴۵	(۱۹,۳۹۷)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۹۳	۲,۷۰۵,۰۷۲	۵,۲۲۳,۱۸۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۴۷)	۰	مالیات بر درآمد
۹۳	۲,۷۰۵,۰۲۵	۵,۲۲۳,۱۸۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۹۳	۲,۷۰۵,۰۲۵	۵,۲۲۳,۱۸۴	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (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 - عملیاتی	۰	۰		۰	--
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	۵,۲۲۳,۱۸۴	۲,۷۰۵,۰۲۵	۹۳		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۷۱۳,۵۵۸	۹,۸۹۳,۷۸۴	(۳۲)		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۷۱۳,۵۵۸	۹,۸۹۳,۷۸۴	(۳۲)		
سود سهام مصوب	(۲,۱۶۴,۰۲۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	۱۸۹		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۵۴۹,۵۳۸	۴,۱۴۳,۷۸۴	۱۰		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۹,۷۷۲,۷۲۲	۶,۸۴۸,۸۰۹	۴۳		
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱۳۵,۲۵۱)	--		
انتقال به سایر اندوختهها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۷۷۲,۷۲۲	۶,۷۱۳,۵۵۸	۴۶		
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۲۲	۲۷۱	۹۳		
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۵۰,۲۹۶	۱۹۳,۵۴۶	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵۰,۲۹۶	۱۹۳,۵۴۶	۲۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۷)	(۴۷)	(۶۴)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۹)	(۸,۸۵۵)	(۹۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱,۰۵۰)	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۰,۲۸۲	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹,۱۳۳	(۸,۸۵۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۵۹,۴۱۲	۱۸۴,۶۴۴	۴۰
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (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	(۲۴۵,۷۰۱)	(۲۴۵,۷۰۱)	(۲۴۵,۷۰۱)	(۱۷۹,۹۸۶)	۳۷
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۴۵,۷۰۱)	(۲۴۵,۷۰۱)	(۲۴۵,۷۰۱)	(۱۷۹,۹۸۶)	۳۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۷۱۱	۱۳,۷۱۱	۱۳,۷۱۱	۴,۶۵۸	۱۹۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۱۳۹	۱۲,۱۳۹	۱۲,۱۳۹	۷,۴۸۱	۶۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۲۵,۸۵۰	۲۵,۸۵۰	۲۵,۸۵۰	۱۲,۱۳۹	۱۱۳
مبادلات غیرنقدی	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: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۰,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۸۱	۱	۱۵۹,۴۸۱
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۱۸,۲۳۷	۲	۲۶,۱۶۱	(۶۲,۵۷۷)	۲	۲۰۶,۳۲۳	۵۵,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۱۶۲	۲	۲۰۶,۳۲۳
استخراج کانه های فلزی	۹	۹۵۷,۸۸۸	۸۶۷,۱۹۹	۷	۲۰,۲۷۴	۱۷۶,۷۱۴	۷	۹۷۸,۱۶۲	۱,۰۴۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۸۸۸	۷	۹۷۸,۱۶۲
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۶۵,۳۸۷	۱	(۳۴,۳۲۹)	۳۱,۰۵۸	۱	۳۵,۰۱۰	۳۱,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۱۰	۱	۳۵,۰۱۰
محصولات چوبی	۱	۷۱	۳۸۹	۱	(۲)	۳۸۷	۱	۷۱	۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱	۱	۷۱
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۷۹۵,۶۰۹	۵۳۰,۱۲۲	۴	(۱۰۳,۶۱۵)	۶۴۵,۷۱۴	۴	۶۹۱,۹۹۴	۶۴۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۶۰۹	۴	۶۹۱,۹۹۴
لاستیک و پلاستیک	۲	۵۷,۹۲۱	۱۰۲,۸۵۵	۳	۲۲,۲۶۵	۱۳۴,۱۸۹	۳	۸۰,۱۸۶	۱۳۴,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۲۱	۳	۸۰,۱۸۶
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۷۰,۵۱۴	۱۶۱,۷۱۸	۲	۲,۳۴۸	(۱۵,۶۱۴)	۲	۱۷۲,۸۶۲	۱۴۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۵۱۴	۲	۱۷۲,۸۶۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۶۱۳,۷۶۶	۶۱۲,۳۰۸	۱	(۴۸,۳۲۰)	۵۷۲,۳۳۹	۱	۶۱۳,۷۶۶	۵۷۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۷۶۶	۱	۵۷۲,۳۳۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۱	۶۹,۰۶۴	۵۷,۳۳۶	۱	۶۹,۰۶۴	۵۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۰۶۴
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۳۳,۱۱۹	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۳۳,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳	۱۳۱,۳۷۱	۹۸,۹۶۴	۰	(۱۳۱,۳۷۱)	(۹۸,۹۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۴۴,۹۶۸	۲	۵۵,۶۶۵	۲,۶۷۴	۲	۷۹,۰۸۰	۴۴,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۰۸۰	۲	۱۳۴,۷۴۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۱۳۷	۲۱۶,۲۹۹	۱	۲۴۶,۱۳۷	۲۱۶,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۱۳۷
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۶	۱,۳۴۷,۱۰۷	۸	۴,۶۵۴,۹۲۵	۶,۰۷۹,۳۳۳	۸	۱,۱۵۱,۳۰۶	۶,۰۷۹,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۳۰۶	۸	۵,۸۰۶,۳۳۱
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۱,۰۵۳,۷۱۱	۱,۴۳۳,۳۷۹	۵	۱۵۰,۷۸۱	۲,۲۵۸,۷۴۲	۵	۱,۰۵۳,۷۱۱	۲,۲۵۸,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۳,۷۱۱	۵	۱,۲۰۴,۴۹۲
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۱۴۴,۴۱۰	۱۳۰,۴۸۸	۲	(۶۲,۰۹۰)	۶۸,۳۹۸	۲	۱۴۴,۴۱۰	۶۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۱۰	۲	۱۴۴,۴۱۰
سرمایه گذاریها	۵	۲,۱۷۸,۶۳۹	۲,۴۹۸,۳۰۲	۳	(۳,۱۶۹,۷۰۵)	۳۲۸,۵۹۷	۳	۲,۱۷۸,۶۳۹	۳۲۸,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۸,۶۳۹	۳	۳۳۶,۶۶۰
سیمان، آهک و گچ	۷	۶۰۴,۳۲۷	۸۲۴,۳۰۳	۷	(۵۱,۹۴۱)	۱,۲۵۰,۲۳۱	۷	۶۰۴,۳۲۷	۱,۲۵۰,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۴,۳۲۷	۷	۵۵۲,۲۸۶
قند و شکر	۱	۲	۶	۱	۰	۶	۱	۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲
محصولات شیمیایی	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۵	۲,۴۵۱,۵۹۴	۱۱	۶۱۳,۸۲۴	۲,۸۹۴,۵۶۲	۱۱	۲,۱۲۰,۴۹۵	۲,۸۹۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۴۹۵	۱۱	۲,۷۳۴,۳۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: و ملی ایران		شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)										سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
۰.۴۸	۹۹,۸۴۷	۱	۲.۹۴	۹۹,۸۴۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۷۹	۹۹,۸۴۷	۱	۹۳,۳۷۹	۹۹,۸۴۷	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۲۳	۲۵۶,۲۶۹	۳	۴.۳۰	۱۴۵,۶۴۷	۰.۶۴	۱۱۰,۶۲۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۲۹۶	۲۵۶,۲۶۹	۳	۱۰۳,۱۰۷	۱۴۵,۶۴۷	۱۳۴,۱۸۹	۱۱۰,۶۲۲	۲	مواد و محصولات دارویی
۰.۲۲	۴۴,۹۵۰	۱	(۰.۴۴)	(۱۵,۰۰۲)	۰.۳۵	۵۹,۹۵۲	۲	۴۴,۹۵۰	۱	(۱۵,۰۰۲)	۵۹,۹۵۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۰.۰۰	۹۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۹۳	۱	۹۳	۱	۰	۹۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه‌گریهای مالی
۰.۰۰	۰	۰	(۲۱.۸۰)	(۷۳۹,۲۵۶)	۴.۲۶	۷۳۹,۲۵۶	۱	۰	۰	(۷۳۹,۲۵۶)	۷۳۹,۲۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۱۸.۵۰	۳,۸۳۹,۷۲۴	۱۰	۵.۶۴	۱۹۱,۱۲۳	۲۱.۰۱	۳,۶۴۸,۶۰۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۱,۰۳۵	۳,۸۳۹,۷۲۴	۱۰	(۱۴۴,۶۱۷)	۱۹۱,۱۲۳	۳,۶۳۵,۶۵۲	۳,۶۴۸,۶۰۱	۳,۶۴۸,۶۰۱	۱۱	فلزات اساسی
۲.۱۷	۴۵۰,۹۰۳	۱	۰.۰۲	۵۵۶	۲.۵۹	۴۵۰,۳۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۹۰۹	۴۵۰,۹۰۳	۱	(۲۳۷,۸۲۵)	۵۵۶	۶۲۵,۷۳۴	۴۵۰,۳۴۷	۴۵۰,۳۴۷	۱	ساخت محصولات فلزی
۵.۳۹	۱,۱۱۸,۹۹۴	۴	(۲۳.۴۲)	(۷۹۴,۰۵۳)	۱۱.۰۲	۱,۹۱۳,۰۴۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۶,۰۲۵	۱,۱۱۸,۹۹۴	۴	(۴۱۶,۶۴۲)	(۷۹۴,۰۵۳)	۱,۳۸۲,۶۶۷	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۹۱۳,۰۴۷	۵	خودرو و ساخت قطعات
۱.۰۲	۲۱۱,۳۹۵	۲	۴.۶۳	۱۵۶,۸۴۰	۰.۳۱	۵۴,۵۵۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۶۱۹	۲۱۱,۳۹۵	۲	۱۵۷,۶۲۴	۱۵۶,۸۴۰	۱۰۰,۹۹۵	۵۴,۵۵۵	۵۴,۵۵۵	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۶۹	۱۴۲,۴۹۲	۱	۰.۹۵	۳۲,۰۷۷	۰.۶۴	۱۱۰,۴۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۷۵۱	۱۴۲,۴۹۲	۱	۲۱,۷۷۲	۳۲,۰۷۷	۱۱۹,۹۷۹	۱۱۰,۴۱۵	۱۱۰,۴۱۵	۱	خدمات فنی و مهندسی
۱.۴۰	۲۹۰,۷۹۹	۳	۸.۴۸	۲۸۷,۴۹۹	۰.۰۲	۳,۳۰۰	۱	۲۸۳,۰۰۰	۲	۲۷۹,۷۰۰	۳,۳۰۰	۱	۵۸,۱۳۱	۷,۷۹۹	۱	۵۸,۱۳۱	۷,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۰۰	۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷	۱	۷	۱	۰	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۲۰,۷۵۵,۳۱۹	۹۳	۱۰۰	۳,۳۹۰,۸۳۸	۱۰۰	۱۷,۳۶۴,۴۸۱	۹۳	۳۲۸,۰۵۴	۶	(۴۷۴,۵۵۸)	۸۰۲,۶۱۲	۷	۲۱,۷۳۸,۱۳۶	۲۰,۴۲۷,۲۶۵	۸۷	۳,۴۵۰,۵۸۴	۳,۸۶۵,۳۹۶	۱۸,۲۸۷,۵۴۲	۱۶,۵۶۱,۸۶۹	۱۶,۵۶۱,۸۶۹	۸۶	جمع سرمایه‌گذاری در سهام

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: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۲۰۰,۹۹۸	۵,۱۱۵,۲۹۹	۵,۲۸۵,۹۴۹	۱۸.۰۱	۵,۲۸۵,۹۴۹	۵,۱۱۵,۲۹۹	۱۴,۲۰۱	۱۴,۶۷۵	۱۷۰,۶۵۰
فولاد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۶۰۸,۳۸۰	۱,۵۶۸,۴۷۸	۱,۹۴۰,۶۵۸	۷۲,۴۸۷,۷۳۵	(۲۶۲,۷۰۲)	(۷۴۴,۰۰۸)	۰.۰۴	۱,۳۰۵,۷۷۶	۱,۱۹۶,۶۵۰	۲,۴۳۱	۲,۲۲۸	(۱۰۹,۱۲۶)
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۵,۶۵۴	۶۰۸,۵۵۳	۸۹۶,۸۰۳	۱۰۲,۷۶۴,۶۳۴	۲۵۵,۴۳۹	۵۵۸,۸۸۱	۰.۰۲	۹۶۳,۹۹۲	۱,۴۵۵,۶۸۴	۳,۸۸۱	۵,۸۶۰	۴۹۱,۶۹۲
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۵۸۸,۳۵۲	۹۴۱,۷۸۶	۱,۳۵۸,۳۱۷	۱,۱۶۳,۳۸۵,۱۷۳	(۱۵۴,۰۲۸)	۴۶۶,۹۳۷	۰.۱۵	۷۸۷,۷۵۸	۱,۸۲۵,۲۵۴	۴۳۵	۱,۰۰۹	۱,۰۲۷,۴۹۶
لوله و ماشین سازی ایران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۲۷۵,۸۶۷	۷۸,۳۹۶,۰۰۸	۱۰۹,۰۵۴	۱۱۸,۹۴۷	۱.۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۳۹۴,۸۱۴	۳,۸۰۹	۲,۱۲۹	(۳۱۱,۴۹۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۳۱,۵۱۷,۵۵۳	۶۱۳,۷۶۶	۶۱۲,۳۰۸	(۴۱,۹۲۰,۰۰۰)	(۴۸,۳۲۰)	(۳۹,۹۶۹)	۰.۰۳	۵۶۵,۴۴۶	۵۷۲,۳۳۹	۱,۱۵۵	۱,۱۶۹	۶,۸۹۳
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۷,۴۰۰	۵۵۳,۰۲۵	۸۲۰,۴۸۱	۲۳,۵۸۱,۷۱۴	۲,۵۳۴	۱۴۹,۰۶۱	۰.۰۵	۵۵۵,۵۵۹	۹۶۹,۵۴۲	۱۹,۸۴۹	۳۴,۶۴۰	۴۱۳,۹۸۳
صنعتی آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۸,۵۴۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۵,۷۳۴	۴۸,۸۴۹,۹۶۸	۵۵۶	(۲۳۷,۸۲۵)	۱.۵۲	۴۵۰,۹۰۳	۳۸۷,۹۰۹	۳,۴۰۰	۲,۹۲۵	(۶۲,۹۹۴)
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۰۶,۳۷۳	۷۷۸,۵۸۸,۶۰۲	(۳۰,۹۶۵)	(۱۸۸,۰۸۹)	۰.۰۶	۴۰۴,۸۲۷	۳۷۵,۴۰۸	۴۲۸	۳۹۷	(۲۹,۴۲۹)
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۲۵۰,۵۹۸	۰	۰	(۱۰۳,۴۶۱)	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۱۴۷,۱۳۷	۷۶,۳۲۴	۲۹,۱۴۰	(۲۳۸,۲۴۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۳,۱۴۵	۳۰۵,۲۹۹	۳۳۱,۸۷۸	۶۹۱,۶۷۲	۵۱,۱۵۷	۲۰۳,۲۴۹	۰.۰۲	۳۵۶,۴۵۶	۵۳۵,۱۲۷	۳۷,۵۴۲	۵۶,۳۶۰	۱۷۸,۶۷۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۲۲,۵۶۰	۲۲۸,۱۵۳	۳۱,۶۷۴,۴۶۵	۱۵,۱۷۳	(۹۲,۳۳۹)	۰.۰۵	۳۴۷,۷۳۳	۱۳۵,۸۱۴	۲,۹۲۶	۱,۱۴۳	(۲۱۱,۹۱۹)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۱۹۲,۷۶۹	۰	۰	۱۰۵,۵۳۵	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۲۹۸,۳۰۴	۲۰,۱۲۳	۱۷,۴۴۰	(۴۶,۰۶۳)
پتروشیمی تندگوین	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۴۴,۱۲۶	۱۴,۱۶۷,۷۶۱	۱۵۳,۰۶۰	۲۵,۲۸۳	۰.۱۱	۳۲۰,۳۸۰	۱۶۹,۴۰۹	۱۱,۸۱۶	۶,۲۵۰	(۱۵۰,۸۷۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۲۲,۳۷۲	۲۸۶,۲۴۷	۲۱۲,۳۲۶	۳۷,۰۲۵,۶۴۳	۱۷,۸۸۸	(۳۰,۰۴۷)	۰.۰۳	۳۰۴,۱۲۵	۱۸۲,۲۷۹	۲,۶۴۸	۱,۵۸۷	(۱۲۱,۸۵۶)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۸۵,۰۰۸	۵,۰۳۸,۵۳۷	(۹۸,۰۴۳)	(۲۰,۳۷۴)	۰.۳۳	۲۹۹,۹۶۹	۲۶۴,۶۳۴	۵,۲۸۴	۴,۶۶۲	(۳۵,۳۳۵)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۲	۳۲۸,۱۲۶	(۷۱,۷۵۶,۹۰۲)	(۱۴۹,۶۵۸)	(۱۳۲,۹۶۸)	۰.۱۰	۲۷۸,۵۹۴	۱۹۵,۱۵۸	۲,۰۸۶	۱,۴۶۱	(۸۲,۴۳۶)
طلاي دنای زاگرس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۳,۸۰۹	۲۷۲,۸۹۹	۳۳۲,۳۰۹	۴.۶۶	۲۷۲,۸۹۹	۳۳۲,۳۰۹	۲۹,۲۶۹	۳۵,۶۴۱	۵۹,۴۱۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۹۸,۵۵۷	۲۴۶,۱۳۷	۲۱۶,۲۹۹	۰.۴۰	۲۴۶,۱۳۷	۲۱۶,۲۹۹	۱,۸۹۹	۱,۶۶۹	(۲۹,۸۳۸)
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۲۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۵۴,۹۹۳	۰	۰	۱۶,۹۴۲	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۷۱,۹۳۵	۷,۷۴۲	۹,۳۱۰	۴۵,۷۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ملی ایران		شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۴۷,۶۶۷	۱۱,۴۷۹,۲۱۵	۳۸,۷۱۳	۳۴,۳۱۴	۰.۰۲	۲۱۴,۰۶۶	۱۸۱,۹۸۱	۲,۸۱۵	۲,۳۹۳	(۳۲,۰۸۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۹	۹۹,۹۴۹	۳,۸۹۸,۸۹۳	۳۳,۱۲۷	۶۹,۳۵۹	۰.۰۱	۲۰۶,۱۶۶	۱۶۹,۳۰۸	۱۲,۴۲۰	۱۰,۲۰۰	(۳۶,۸۵۸)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۹,۰۲۰	۲۰۷,۵۰۸	۲۶۰,۹۲۲	(۲۰۵,۹۵۱)	(۲,۶۸۲)	(۹۲,۱۳۷)	۰.۰۴	۲۰۴,۸۲۶	۲۶۸,۷۸۵	۲۵,۹۱۵	۴۷,۱۳۰	۶۳,۹۵۹
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۹۰,۱۷۸	۰	۰	(۲,۵۷۳)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۸۷,۶۰۵	۶,۲۷۳	۲,۷۲۴	(۱۱۴,۱۴۵)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۱	۱۳۳,۱۱۹	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۳۳,۱۱۹	۵,۲۵۴	۳,۸۴۶	(۴۸,۷۴۲)
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۹,۱۴۵	۱۷۸,۱۶۱	۱۰۲,۰۶۷	۰.۰۲	۱۷۸,۱۶۱	۱۷۸,۱۶۱	۶۲,۷۵۲	۳۵,۹۵۰	(۷۶,۰۹۴)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۱۶	۲۰۴,۵۳۰	۱۴,۸۹۹,۹۱۱	۰	۱۱۲,۲۲۹	۰.۱۰	۱۷۵,۵۱۶	۳۱۶,۷۵۹	۸,۴۶۷	۱۵,۲۸۰	۱۴۱,۲۴۳
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۴,۴۸۸	۱۵۴,۹۳۵	۱۲۵,۶۸۹	۱۴,۸۵۹,۳۶۷	۱۳,۹۵۵	۶,۱۲۸	۰.۳۲	۱۶۸,۸۹۰	۱۳۱,۸۲۷	۳,۵۵۰	۲,۷۷۱	(۳۷,۰۶۳)
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۱۴۳,۰۱۶	۳۹۱,۴۴۱	۱۰,۰۴۷	۴۴,۶۰۲	۰.۰۴	۱۶۱,۵۱۷	۱۸۷,۶۱۸	۲۶,۹۳۷	۳۱,۲۹۰	۲۶,۱۰۱
سیمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۱۳۸,۲۳۵	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۰,۳۵۲	۰.۳۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۰,۳۵۲	۱,۷۵۰	۱,۵۴۰	(۱۹,۱۲۹)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۶۱,۳۰۷	۱۵۸,۱۸۲	۳۳,۳۰۳	۰.۳۳	۱۵۸,۱۸۲	۳۳,۳۰۳	۶,۰۴۶	۱,۲۷۳	(۱۲۴,۸۷۹)
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهرتیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۴,۵۲۴	۱۵۷,۸۸۲	۱۹۶,۶۰۶	۲.۱۳	۱۵۷,۸۸۲	۱۹۶,۶۰۶	۷۳,۹۶۶	۹۲,۱۰۸	۳۸,۷۲۴
شیشه سازی مینا	۱,۳۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۰	۱۳۰,۲۲۹	۰	۰	(۶۲,۰۵۶)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۰	۶۸,۱۷۳	۱۱,۵۸۱	۵,۴۷۰	(۷۶,۱۶۷)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۸۲۷,۰۸۰	۱۴۳,۴۹۶	۱۰۰,۴۱۹	۰.۰۲	۱۴۳,۴۹۶	۱۰۰,۴۱۹	۵۵۹	۳۹۱	(۴۲,۰۷۷)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۲۳,۳۰۷	۱۴۳,۳۵۲	۱۷۸,۹۵۹	۰.۰۹	۱۴۳,۳۵۲	۱۷۸,۹۵۹	۴,۶۰۶	۵,۷۵۰	۳۵,۶۰۷
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۶,۶۷۱	۱۵۹,۱۱۹	۲۲۹,۲۵۴	(۸۱۱,۶۷۱)	(۱۶,۶۱۸)	۲۱۴,۷۶۴	۰.۱۲	۱۴۲,۵۰۱	۴۴۴,۰۱۸	۲۲,۳۵۳	۶۹,۶۵۰	۳۰۱,۵۱۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۸۲۰	۱۱۰,۴۱۵	۱۱۹,۹۷۹	۱,۶۸۵,۱۷۳	۳۲,۰۷۷	۲۱,۷۷۲	۰.۰۲	۱۴۲,۴۹۲	۱۴۱,۷۵۱	۱۱,۸۱۱	۱۱,۷۵۰	(۷۴۱)
معذنی وصنعتی چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۴۷,۹۹۷	۱۱۸,۸۲۸	۶۱,۷۵۹	۱۲,۴۱۱,۳۰۵	۲۰,۳۴۷	۵۶۰	۰.۰۱	۱۳۹,۱۸۵	۶۲,۳۱۹	۴,۱۲۳	۱,۸۴۶	(۷۶,۸۶۶)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۴۲,۹۶۷	۱۹۲,۶۰۶,۹۸۵	(۳۳۴,۷۷۱)	(۲۱۲,۱۴۲)	۰.۰۱	۱۳۵,۵۹۴	۱۳۰,۸۲۵	۴۱۷	۴۰۲	(۴,۷۶۹)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۵۷۸	۱۳۲,۶۳۳	۱۲۴,۷۱۲	۰.۰۱	۱۳۲,۶۳۳	۱۲۴,۷۱۲	۲۶۶,۵۵۷	۲۵۰,۶۴۰	(۷,۹۲۱)
سایپک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۳۶,۳۸۳	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۳۸۷,۶۰۲	۱۴,۷۷۰	۴۶,۶۵۰	۲۶۴,۸۷۹
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۵۶,۳۸۹	۱۲۱,۶۱۸	۱۴۳,۲۲۵	۰.۱۰	۱۲۱,۶۱۸	۱۴۳,۲۲۵	۱,۹۳۲	۲,۳۷۵	۲۱,۶۰۷
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۵۷۰	۷۰,۴۹۸	۶۰,۴۵۲	۱۱,۵۶۷,۰۷۳	۴۸,۹۵۵	۷۱,۱۸۳	۰.۲۸	۱۱۹,۴۵۳	۱۳۱,۶۲۵	۴,۴۵۶	۴,۹۱۰	۱۲,۱۸۲
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۱۹۷,۴۵۶	۰	۰	(۵۱,۱۶۵)	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۱۴۶,۳۹۱	۴,۷۹۰	۵,۸۹۰	۲۷,۳۲۳
تایرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۹,۷۱۸	۱۰۳,۴۶۰	۱۱۶,۹۱۹	۳۱,۹۲۴,۹۴۱	۱۱,۲۹۹	(۱۲,۳۰۹)	۰.۰۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۰۳,۴۶۰	۳,۴۸۳	۳,۱۴۵	(۱۱,۱۴۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۱۱۳,۱۱۸	۱۰۶,۴۶۷	۶۱,۸۹۳	۰.۱۸	۱۰۶,۴۶۷	۶۱,۸۹۳	۱,۴۱۷	۸۲۴	(۴۴,۵۷۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: و ملی ایران		شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
توکا ریل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۷۶,۸۳۷	۱۰۶,۰۹۵	۷۵,۶۹۷	۰.۲۴	۱۰۶,۰۹۵	۷۵,۶۹۷	۴,۰۰۷	۲,۸۵۹	(۳۰,۳۹۸)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۳۹	۶۰,۷۴,۳۴۸	۵۲,۷۲۵	۴,۶۳۹,۰۷۱	۴۲,۳۷۴	۱۲۴,۴۷۴	۰.۲۱	۱۲۴,۴۷۴	۱۲۴,۴۷۴	۹,۸۳۰	۱۶,۵۴۰	۷۱,۸۸۶
تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۵۵	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۱۰۰,۹۹۵	۱۳,۷۵۴,۵۰۸	۵۰,۷۴۵	۸۱,۹۲۷	۰.۱۶	۸۱,۹۲۷	۸۱,۹۲۷	۳,۸۶۸	۶,۷۲۰	۷۷,۶۲۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۵	۹,۷۸۵,۱۴۴	۶۵,۷۵۶	۸,۸۶۷,۷۸۶	۰	(۱۳,۸۸۳)	۰.۰۳	۰	۰	۵۱,۸۷۳	۲,۷۸۱	(۵۲,۴۶۲)
سهامي اهرمي شاخصي کيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۰	۱.۰۰	۵۲,۲۸۰	۵۲,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	۵,۲۲۸	(۴۷,۷۲۰)
صنعتي پارس مينو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۳۰,۸۹۲	۹۹,۸۴۷	۹۳,۳۷۹	۰.۱۷	۹۳,۳۷۹	۹۳,۳۷۹	۴,۳۱۷	۴,۰۳۷	(۶,۴۶۸)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۶۱	۶,۸۷۴,۳۲۲	۲۰,۱۳۴	۲۶,۰۱۰,۸۵۵	۶۵,۱۱۶	۳۳,۸۶۳	۰.۰۱	۳۳,۸۶۳	۳۳,۸۶۳	۲,۹۸۸	۱,۶۴۲	(۴۴,۲۸۰)
داروسازي فارابي	۹,۳۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۴۴	۱,۶۳۳,۲۶۰	۴۳,۳۱۴	۱۶,۳۲۴,۹۹۹	۴۴,۴۵۴	۳۳,۸۵۲	۰.۲۰	۳۳,۸۵۲	۳۳,۸۵۲	۵,۳۱۸	۴,۲۹۷	(۱۸,۳۳۲)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۵۱,۳۱۳	۸۶,۷۹۲	۷۸,۶۸۹	۰.۱۸	۷۸,۶۸۹	۷۸,۶۸۹	۵,۵۸۱	۵,۰۶۰	(۸,۱۰۳)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۶۱	۱۱۳,۱۲۰	۰.۰۳	۱۱۳,۱۲۰	۱۱۳,۱۲۰	۲,۵۸۹	۳,۵۳۵	۳۰,۲۵۹
فراپورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۸۰	۸,۵۳۳,۸۵۷	۴۴,۹۶۸	۱,۶۸۰,۷۱۴	۰	(۶,۱۳۷)	۰.۰۸	۰	۰	۷۹,۰۸۰	۳,۸۰۲	(۴۰,۳۴۹)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۹۲	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۱۲۶,۲۹۶	۰	۰	۴۲,۰۹۸	۰.۱۳	۴۲,۰۹۸	۴۲,۰۹۸	۳,۵۹۸	۷,۷۲۰	۸۹,۹۰۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۶۸۳	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۸۰,۴۹۱	۰	۰	۱۷,۵۳۵	۰.۰۳	۱۷,۵۳۵	۱۷,۵۳۵	۴,۲۷۷	۵,۵۴۰	۲۲,۳۴۳
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۷۸	۱,۴۷۲,۸۵۷	۹۰,۸۷۵	۲۸۱,۲۱۵	۱۴,۴۰۱	(۹,۴۳۴)	۰.۲۵	۱۴,۴۰۱	۱۴,۴۰۱	۴۲,۱۷۶	۴۶,۴۳۰	۷,۴۶۲
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۶۰۶	۳,۹۶۴,۰۶۱	۳۹,۸۳۸	(۱۸۵,۹۴۰)	(۳,۵۰۰)	(۱۱,۷۶۷)	۰.۲۴	(۱۱,۷۶۷)	(۱۱,۷۶۷)	۱۸,۸۲۰	۷,۴۳۰	(۴۲,۰۳۵)
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۳۳,۳۴۷	۶۹,۰۶۴	۵۷,۳۳۶	۰.۱۴	۵۷,۳۳۶	۵۷,۳۳۶	۲,۴۸۱	۲,۰۶۰	(۱۱,۷۲۸)
سهامي اهرمي کاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۸,۶۸۴	۳,۲۶۷,۹۰۸	۵۵,۶۱۹	(۴۴,۳۱۹)	۸,۸۱۹	۲,۲۲۷	۰.۳۲	۲,۲۲۷	۲,۲۲۷	۲۰,۹۴۰	۱۸,۱۰۰	(۹,۱۵۷)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۷۶	۱۸,۷۲۳,۲۲۳	۷۵,۸۲۹	۴,۳۱۳,۷۵۳	(۶,۹۹۸)	۴,۲۴۷	۰.۰۰	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	۳,۸۵۵	۳,۴۷۶	۱۴,۲۹۸
تراکتورسازي ایران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۹,۸۲۱	۵۸,۱۰۳	۴۲,۴۹۴	۰.۱۶	۴۲,۴۹۴	۴۲,۴۹۴	۳,۹۰۰	۲,۸۵۲	(۱۵,۶۰۹)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۴۳,۷۴۵	۵۵,۶۶۵	۵۵,۶۶۵	۰.۰۶	۵۵,۶۶۵	۵۵,۶۶۵	۸,۸۱۱	۹۳۳	(۴۶,۸۵۴)
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس (E)F	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۶۰	۱۱۹,۹۱۵	۰	۰	۰	۰.۱۰	۰	۰	۱۱۹,۹۱۵	۲,۴۷۹,۶۵۱	۷۱,۵۳۴
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۱۶۲	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۱۸,۲۳۷	۰	(۹۵,۸۸۰)	(۱۳۲,۰۲۱)	۰.۲۳	(۹۵,۸۸۰)	(۹۵,۸۸۰)	۲۲,۳۵۷	۲,۸۰۸	(۲۵,۷۸۴)
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۶۳۱	۷,۷۴۰,۹۱۳	۳۱,۱۸۸	۰	(۶۰,۸۵)	۰	۰.۰۸	(۶۰,۸۵)	(۶۰,۸۵)	۲۵,۱۰۳	۳,۲۴۳	(۲۲,۵۲۸)
بانک سینا	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۰,۰۵۸	۴۰,۹۹۰	۴۰,۹۹۰	۰.۰۳	۴۰,۹۹۰	۴۰,۹۹۰	۲,۹۲۱	۲,۵۴۶	(۶,۰۲۵)
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۸۸	۱۳,۶۷۹,۹۵۶	۵۸,۸۹۲	(۳,۵۷۷,۰۹۹)	(۱۴,۱۳۶)	(۵,۳۴۷)	۰.۰۳	(۵,۳۴۷)	(۵,۳۴۷)	۴,۵۶۸	۵,۳۰۰	۷,۳۹۳
گروه صنعتي بارز	۱۳,۹۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۱	۲,۴۸۴,۴۴۰	۶۰,۹۶۸	۶,۹۰۰,۹۳۰	۹,۹۶۳	(۲,۴۰۴)	۰.۰۷	(۲,۴۰۴)	(۲,۴۰۴)	۴,۶۳۱	۶,۳۴۰	۱۵,۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران															ناماد: ملی ایران		شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)															سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۸۳	۵۱,۲۸۹	۶۵,۵۵۱	(۲۸۵,۰۰۰)	(۹,۳۵۹)	۶۷,۴۲۲	۰.۱۱	۴۱,۹۳۰	۱۳۲,۹۷۳	۳۶,۲۹۱	۱۱۵,۰۹۰	۹۱,۰۴۳									
ایران مریوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۵,۰۱۰	۶۵,۳۸۷	۳,۵۷۵,۵۴۷	*	(۳۴,۳۲۹)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۳۱,۰۵۸	۷,۱۸۰	۶,۳۷۰	(۳,۹۵۳)									
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	*	۲۹,۷۵۳	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹	۰.۷۴	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹	۱,۰۰۸,۳۰۲	۱,۰۰۸,۳۰۰	(۱)									
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۷,۶۹۹,۹۱۰	۲۴,۴۲۰	۴۱,۸۸۷	۳,۰۶۲,۱۶۰	*	۱۸,۹۱۸	۰.۰۸	۲۴,۴۲۰	۶۰,۸۰۵	۲,۲۶۹	۵,۶۵۰	۳۶,۳۸۵									
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۹,۷۲۱	۱۷,۴۲۲	۵,۴۳۶	۱,۷۹۲,۶۵۵	۲,۸۷۲	(۱,۱۷۴)	۰.۰۱	۲۰,۲۹۴	۴,۲۶۲	۴,۱۲۳	۸۶۶	(۱۶,۰۳۳)									
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۳	۱۹,۲۴۵	۸,۹۷۵	*	*	(۱۴۷)	۰.۱۷	۱۹,۲۴۵	۸,۸۲۸	۲۲,۱۹۱	۱۰,۱۸۰	(۱۰,۴۱۷)									
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۷۵	۹۴,۰۵۵	۱۰۰,۲۷۴	(۲,۳۲۷,۱۷۱)	(۷۶,۷۹۶)	(۶۹,۲۶۰)	۰.۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۱,۰۱۴	۳۴,۵۲۵	۶۲,۰۴۰	۱۳,۷۵۵									
صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی	۲,۰۳۷,۳۸۵	۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۲,۹۵۳	*	*	۹۷۶	۰.۰۲	۱۴,۲۶۷	۳,۹۲۹	۳۳۱,۳۴۴	۹۱,۲۵۴	(۱۰,۳۳۸)									
گروه صنعتی بارز (حق تقدم)	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۸۳۳,۶۷۵	۱۲,۳۰۲	۱۴,۸۲۰	۰.۰۵	۱۲,۳۰۲	۱۴,۸۲۰	۴,۳۴۱	۵,۲۳۰	۲,۵۱۸									
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۹۱۱,۲۲۷	۱۹,۳۱۳	۳۸,۵۴۴	۵,۱۵۷,۴۹۰	(۸,۱۶۰)	(۲,۲۵۴)	۰.۰۶	۱۱,۱۵۳	۳۶,۲۹۰	۱,۸۳۸	۵,۹۸۰	۲۵,۱۳۷									
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲۶,۸۲۵,۹۰۷	۷,۷۹۹	۵۸,۱۳۱	۰.۰۵	۷,۷۹۹	۵۸,۱۳۱	۲۹۱	۲,۱۶۷	۵۰,۳۳۲									
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۳۸۹	۹۹۹	*	(۲)	۰.۰۰	۷۱	۳۸۷	۸۷۹	۴,۷۹۷	۳۱۶									
ایتالران	۴۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۲۵۹	۴,۷۵۸	*	(۳۴)	۰.۰۰	۷۰	۲۲۵	۸,۷۴۳	۲۸,۱۵۰	۱۵۵									
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۱۱۱	۱,۵۹۴	*	(۵۰)	۰.۰۰	۲۳	۶۱	۲,۵۷۲	۶,۸۸۰	۲۸									
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۶	*	*	*	۰.۰۰	۲	۶	۱,۸۴۷	۶,۰۲۰	۴									
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	*	*	*	*	*	*	۱	*	۰.۰۰	۱	*	*	*	(۱)									
زمرد کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۱	*	۰.۰۰	۱	*	*	۱۳,۰۸۳	(۱)									
سرمایه گذاری صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۳۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۸۱,۰۸۴	(۲۰,۵۶۹,۳۷۷)	(۱۲۹,۷۴۴)	(۸۱,۰۸۴)	۰.۰۰	*	*	*	۳,۴۲۴	*									
فنزسازي خاور	۸,۹۳۴,۵۹۹	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۳۱۳	۲۳,۴۹۲	۲۰,۱۹۲	(۳,۲۰۰,۳۱۳)	(۲۳,۴۹۲)	(۲۰,۱۹۲)	۰.۰۰	*	*	*	۱,۲۹۰	*									
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۴۸۷	۴۶۱,۶۲۰	۵۴۹,۲۹۳	(۱۱,۱۹۲,۴۸۷)	(۴۶۱,۶۲۰)	(۵۴۹,۲۹۳)	۰.۰۰	*	*	*	۶۶,۲۴۳	*									
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۵,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۰	۳۳۸,۷۶۳	(۲۵,۲۱۵,۰۰۰)	(۳۵۲,۱۵۰)	(۳۳۸,۷۶۳)	۰.۰۰	*	*	*	۱۸,۰۸۴	*									
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۴۴۷	۳۴,۶۹۰	۱۴,۵۸۰	(۱۴,۵۸۰,۴۴۷)	(۳۴,۶۹۰)	(۱۴,۵۸۰)	۰.۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	*									
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۷۳۵	۱۰,۳۴۶	۹,۶۱۹	(۲,۲۰۱,۷۳۵)	(۱۰,۳۴۶)	(۹,۶۱۹)	۰.۰۰	*	*	*	۴,۰۰۷	*									
بیمه اتکایی رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۹	۷	۷	(۱۴,۶۲۹)	(۷)	(۷)	۰.۰۰	*	*	*	۱,۰۱۱	*									
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۰,۴۴۱	(۳,۴۳۸,۴۰۰)	(۶۴,۹۶۸)	(۵۰,۴۴۱)	۰.۰۰	*	*	*	۶,۱۵۰	*									
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۲۸,۸۶۱	(۲۳,۵۰۲,۶۵۴)	(۷۱,۲۹۶)	(۲۸,۸۶۱)	۰.۰۰	*	*	*	۷۵۴	*									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران													نماد: و ملی ایران			شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴			کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲			سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)													سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
قابل معامله بخشی کیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۹,۶۶۲	(۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۱۳۷)	(۱۷۹,۶۶۲)	۰	۰	۰	۰												
لبخند فارابی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۰	۳۵,۴۴۰	(۲,۱۴۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۳۰)	(۳۵,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰												
سهامی اهرمی جهش فارابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۲,۸۶۵	۴۱,۰۸۸	۳۳,۳۵۵	(۴,۱۱۲,۸۶۵)	(۴۱,۰۸۸)	(۳۳,۳۵۵)	۰	۰	۰	۰												
پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۴	۲۹,۰۶۷	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۹۴)	(۲۹,۰۶۷)	۰	۰	۰	۰												
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۳۵,۵۸۳,۰۷۰	۶۷,۰۵۴	۴۴,۷۹۹	(۳۵,۵۸۳,۰۷۰)	(۶۷,۰۵۴)	(۴۴,۷۹۹)	۰	۰	۰	۰												
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۶,۷۷۶	۹۶,۶۷۴	۸۴,۳۷۷	(۵۱,۶۰۶,۷۷۶)	(۹۶,۶۷۴)	(۸۴,۳۷۷)	۰	۰	۰	۰												
پالایشی یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۲	۱۱,۴۶۰	(۸۵,۰۰۰)	(۱۲,۴۳۲)	(۱۱,۴۶۰)	۰	۰	۰	۰												
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۶۲,۸۳۱	۱,۷۱۹,۳۲۸	۳,۱۲۵,۳۲۴	(۴۸۹,۸۶۲,۸۳۱)	(۱,۷۱۹,۳۲۸)	(۳,۱۲۵,۳۲۴)	۰	۰	۰	۰												
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۱۹,۳۹۸	(۶۶۶,۲۱۷)	(۱۸,۶۳۸)	(۱۹,۳۹۸)	۰	۰	۰	۰												
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۲۱	۴۵,۸۳۱	(۱۲,۷۸۷,۷۶۷)	(۴۵,۹۲۱)	(۴۵,۸۳۱)	۰	۰	۰	۰												
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۴,۵۱۶	۴,۳۶۳	۱,۶۶۸	(۹۰۴,۵۱۶)	(۴,۳۶۳)	(۱,۶۶۸)	۰	۰	۰	۰												
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳	۱,۱۷۹	۱,۳۴۹	(۱۷,۶۸۳)	(۱,۱۷۹)	(۱,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰												
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۶,۹۹۵	(۲۵,۹۵۰,۰۰۰)	(۸۲,۸۳۱)	(۴۶,۹۹۵)	۰	۰	۰	۰												
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۴,۳۴۰	۸۳,۵۲۰	۶۷,۸۵۸	(۱۹,۸۲۴,۳۴۰)	(۸۳,۵۲۰)	(۶۷,۸۵۸)	۰	۰	۰	۰												
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۳۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۲۰,۵۳۹	(۳۷,۷۵۱,۳۷۹)	(۱۶۰,۶۶۸)	(۱۲۰,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰												
بخشی صنایع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰												
<b>جمع</b>	<b>۱,۳۱۰,۸۶۱,۰۰۰</b>		<b>۱۸,۲۸۷,۵۴۲</b>	<b>۱۶,۵۶۱,۸۶۹</b>	<b>۳,۴۵۰,۵۸۴</b>	<b>۳,۸۶۵,۳۹۶</b>	<b>۲۱,۷۳۸,۱۲۶</b>	<b>۲۰,۴۲۷,۲۶۵</b>																

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (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				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۰۰	۴۴,۹۵۰	۲۹.۹۷	۰	۰	۴۴,۹۵۰	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سبد گردان دارایی نیکی
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
۳۶۴	۴	۰.۰۰	۰	۵,۵۰۰	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 اریکده
۰	۲۷۹,۷۰۰	۰.۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۲۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۳۲۸,۰۵۴		(۴۷۴,۵۵۸)		۸۰۲,۶۱۲				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (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
ایران خودرو	*	*	*
بانک تجارت	۵۵۸	۱۴۳,۶۹۰	*
فولاد	۴	۸۱۲	*
بانک ملت	*	*	*
ملی صنایع مس ایران	۳,۴۲۵	۳۵۵,۴۳۹	*
بانک پارسیان	۲,۹۶۰	۹۸۴	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۹۶	۸۲۳	*
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۱۰	۱۶,۳۰۸	*
سنگ آهن گل گهر	۲,۵۰۳	۶۵,۱۱۶	*
سنگ آهن گل گهر	۳,۹۱۰	۶,۷۹۱	*
بانک اقتصاد نوین	۲,۵۸۹	۸۹,۴۵۴	*
سرمایه گذاری ملی ایران	*	*	*
بانک سینا	۲,۹۲۰	۴۷,۰۲۵	*
سنگ آهن گهر زمین	*	*	*
بیمه سرمد	۹۷۵	۳,۵۸۹	*
فولاد خوزستان	۴۷۹	۱۵,۱۷۳	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۵,۵۵۸	۷۴,۶۴۱	*
گروه مپنا	۱۳,۶۷۲	۶۸,۱۷۱	*
پتروشیمی فن آوران	۴,۸۹۲	۱۴,۵۳۵	*
پتروشیمی جم	۶۲,۷۵۱	۱۷۸,۱۶۱	*
فیبر ایران	*	*	*
پتروشیمی نوری	۲,۳۹۰	۶۳,۷۴۳	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۱۷	۱۹,۳۵۹	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۷۴۵	۴,۲۹۸	*		
صنعتی پارس مینو	۴,۳۱۶	۹۹,۸۷۳	*		
تاید واتر خاورمیانه	۳,۶۸۹	۵۰,۷۴۵	*		
پتروشیمی پارس	۳,۳۷۲	۳۸,۷۱۳	*		
ایتالران	*	*	*		
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*		
سیمان فارس و خوزستان	*	*	*		
پتروشیمی پردیس	۲۶۶,۵۵۷	۱۳۲,۶۳۳	*		
آلومتک	*	*	*		
پخش البرز	۵,۵۸۱	۸۶,۷۹۲	*		
پتروشیمی شیراز	۳۴,۴۷۳	۱۰,۰۴۷	*		
ایران مریوس	*	*	*		
سیمرغ	۱,۷۴۹	۱۸۲,۵۷۹	*		
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	*	*	*		
سرمایه گذاری مسکن	۱,۲۰۹	۴۵۶	*		
سیمان خوزستان	۳۶,۱۰۲	۲,۲۵۸	*		
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳,۵۴۳	۱۵,۳۲۰	*		
صنعتی آما	۱۱	۵۵۶	*		
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۶۳۹	۲۰,۳۴۷	*		
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۶۴۷	۵۱,۲۵۸	*		
سرمایه گذاری سپه	۵,۳۱۱	۹,۵۶۶	*		
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایبا)	*	۱	*		
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۱,۲۰۹	۱۴,۴۰۱	*		
سیمان سپاهان	۹,۳۳۸	۶۲,۸۱۸	*		
کویر تایر	*	*	*		
پتروشیمی تندگویان	۱۰,۸۰۳	۱۵۳,۰۶۰	*		
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۷,۲۹۳	۹,۶۲۳	*		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۶,۰۴۶	۱۵۸,۱۸۲	۰
پویا زرکان آق دره	۳۲,۶۶۳	۴,۸۳۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۴۹۶	۳۳,۱۲۷	۰
سیمان شاهرود	۴۲	۴۲۴	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰
تایرا	۸۹۵	۲۰,۴۸۹	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۰	۰	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۲۷,۵۷۳	۲۷,۵۷۳	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۴۵۸	۱۵,۶۹۴	۰
سهامی اهرمی مفید	۲۴,۸۷۶	۱۶,۸۶۶	۰
سیمان صوفیان	۴۸,۱۸۰	۳,۹۸۶	۰
فراپورس ایران	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۱۲۲	۲۰,۲۹۴	۰
فنر سازی خاور	۰	۰	۰
لوله و ماشین سازی ایران	۱,۳۹۱	۱۰۹,۰۵۴	۰
گروه صنعتی بارز	۱,۴۴۳	۹,۹۶۳	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۷۵۲	۳۷,۸۲۶	۰
تراکتور سازی ایران	۳,۸۹۹	۵۸,۱۰۳	۰
صنایع مس افق کرمان	۴,۲۳۲	۴۸,۹۵۵	۰
داروسازی فارابی	۲,۷۲۳	۴۴,۴۵۴	۰
سهامی اهرمی جهش فارابی	۷,۲۵۴	۱۰,۸۸۲	۰
پست بانک	۴,۹۳۵	۵۸,۷۱۹	۰
واسطه گری مالی یکم	۱۵۹,۳۶۹	۱۲,۲۹۵	۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۱۸۸	۴۸,۵۹۷	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۱۷	۱۰۶,۴۶۷	۰
بهار رز عالیس چناران	۶,۰۲۳	۳۴,۹۶۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۱۸۳	۶۹,۱۴۳	*	۴۱,۸۰۸	*
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۵۵۵	۱۵۱,۸۸۶	*	*	*
توسعه فن افزار توسن	۵,۲۵۴	۱۸۱,۸۶۱	*	*	*
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۲	*	*	*
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۳۱	۱۷۶,۰۷۳	*	*	*
تجارت شاخصی کاردان	۱۱۲,۸۸۸	۱۰,۱۶۰	*	*	*
بخشی صنایع مفید	۱۴,۱۷۲	*	*	۴۱,۸۰۸	*
پست بانک	۴,۶۰۵	۱۴۳,۳۵۲	*	*	*
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۵۳۳	۱۱,۷۶۰	*	*	*
بخشی صنایع پاداش	۱۳,۶۲۸	۲۷,۲۵۷	*	*	*
بخشی داریوش	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۴۰	*	*	*
بهساز کاشانه تهران	۲,۴۸۱	۷۵,۰۳۲	*	*	*
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۷۳,۹۶۵	۱۵۷,۸۸۲	*	*	*
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۴,۱۴۶	۵,۳۴۰,۱۲۵	*	*	*
توکا ریل	۴,۰۰۷	۱۰۶,۰۹۵	*	*	*
سهامی اهرمی شاخصی کیان	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*
سهامی اهرمی نارنج	۹,۹۰۷	۲۸,۶۹۰	*	*	*
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۸۹۹	۲۴۶,۱۳۷	*	*	*
طلای دنای زاگرس	۲۹,۲۶۷	۲۷۳,۰۹۹	*	*	*
گروه صنعتی بارز	۴,۱۲۱	۱۴,۹۷۶	*	*	*
زمرد کوروش	۱۲,۶۹۷	۱۵۰,۰۲۱	*	*	*
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۱,۰۰۸,۳۰۱	۳۰,۰۰۰	*	*	*
<b>جمع</b>		<b>۱۰,۳۲۸,۶۸۸</b>		<b>۳۲۱,۵۰۸</b>	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (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	۷۶۹	۳۳۴,۷۷۱	۱,۰۲۳	۴۴۵,۲۷۷	۱۱۰,۵۰۶
بانک تجارت	۴۸۵	۱۹۴	۶۰۷	۲۴۳	۴۹
فولاد	۲,۶۳۶	۲۶۳,۵۱۴	۳,۷۴۶	۳۷۴,۴۰۷	۱۱۰,۸۹۳
بانک ملت	۸۳۸	۱۵۴,۰۲۸	۱,۹۱۴	۳۵۱,۸۲۳	۱۹۷,۷۹۵
بانک پارسیان	۳,۱۸۹	۸۳,۸۱۵	۳,۴۳۰	۹۰,۱۶۵	۶,۳۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۵۴	۴۹,۱۴۳	۱,۳۷۲	۵۸,۴۱۴	۹,۲۷۱
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۹	۲۳,۳۰۶	۴,۵۷۶	۲۶,۶۰۲	۳,۲۹۶
سنگ آهن گل گهر	۴,۲۲۳	۱۱,۱۵۴	۴,۲۲۳	۱۱,۱۵۴	۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۵۸۹	۶,۵۹۳	۳,۳۱۸	۸,۴۵۰	۱,۸۵۷
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۸۸۹	۱,۷۱۹,۲۲۸	۴,۵۵۲	۴,۱۴۱,۳۰۳	۲,۴۲۲,۰۷۵
سنگ آهن گهر زمین	۱۰,۱۵۱	۶۴,۹۶۸	۶,۰۳۲	۳۸,۶۰۸	(۲۶,۳۶۰)
گروه بهمن	۲,۰۸۵	۱۴۹,۶۵۸	۲,۳۹۵	۱۷۱,۹۱۳	۲۲,۲۵۵
بیمه سرمد	۲,۰۹۶	۳۸,۲۷۹	۹۱۹	۱۶,۷۸۹	(۲۱,۴۹۰)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۶,۳۰۷	۱۲۹,۷۴۴	۳,۵۵۳	۷۳,۱۰۰	(۵۶,۶۴۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۶,۰۳۰	۲۳,۴۸۴	۵۹,۱۷۲	۳۸,۵۶۸	۱۵,۰۸۴
گروه مپنا	۱۰,۹۳۴	۳۶,۰۹۴	۱۴,۲۲۳	۴۶,۹۵۲	۱۰,۸۵۸
پتروشیمی فن آوران	۴,۸۱۰	۲۴,۸۱۱	۵,۹۷۶	۳۰,۹۱۳	۶,۰۳۲
بیمه البرز	۱,۸۷۳	۹۶,۶۷۴	۲,۰۸۰	۱۰۷,۳۵۶	۱۰,۶۸۲
پتروشیمی نوری	۱۹,۸۴۹	۶۱,۲۰۹	۵۰,۴۲۵	۱۵۵,۴۹۸	۹۴,۲۸۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۶۷۵	۱,۴۷۱	۴,۱۶۷	۱,۶۶۸	۱۹۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۷۴۵	۴,۲۹۸	۱۲,۲۸۰	۴,۹۱۲	۶۱۴
صنعتی پارس مینو	۵,۲۰۰	۲۶	۴,۸۰۰	۲۴	(۲)
سیمرغ	۱,۷۴۹	۲۳,۰۹۸	۱,۸۴۲	۲۴,۳۱۸	۱,۲۲۰
سرمایه گذاری مسکن	۱,۲۰۹	۴۵۶	۱,۲۲۲	۴۶۱	۵
سیمان خوزستان	۳۴,۵۲۵	۷۹,۰۵۴	۷۴,۳۴۲	۱۷۰,۲۲۲	۹۱,۱۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران			نماد: و ملی ایران		شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۲۵۵	۱۶۰,۶۶۸	۳,۷۲۹	۱۴۰,۸۰۰	(۱۹,۸۶۸)		
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	۸۱,۶۰۳	۱,۴۴۳	۲۶۴		
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۶۴۷	۵۱,۲۵۸	۲,۶۴۷	۵۱,۲۵۸	۰		
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۰۷	۲۳,۷۰۲	۴,۶۳۴	۲۴,۹۲۵	۱,۲۲۳		
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۴۲۸	۱۸۸,۰۹۰	۵۷۳	۲۵۱,۹۱۵	۶۳,۸۲۵		
سیمان سپاهان	۹,۷۹۳	۲۰,۴۴۴	۱۵,۷۲۵	۳۲,۸۲۹	۱۲,۳۸۵		
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱,۴۲۵,۸۶۸	۷۳۹,۲۵۶	۱,۴۲۴,۱۷۵	۷۳۸,۳۷۸	(۸۷۸)		
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۵,۲۶۲	۱۲,۳۰۵	۶۲,۲۲۶	۲۱,۷۱۴	۹,۴۰۹		
زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۲۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۲۱	۱,۳۲۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۲۱	۰		
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰		
پویا زرکان آق دره	۲۲,۳۵۳	۲۱,۴۵۱	۵۹,۴۵۲	۵۷,۰۵۳	۳۵,۶۰۲		
سیمان شاهرود	۱,۷۸۸	۸,۵۸۴	۵,۰۴۹	۲۴,۲۳۵	۱۵,۶۵۱		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۲۶۶	۴۵,۹۲۱	۲,۵۸۸	۵۲,۴۴۳	۶,۵۲۲		
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲۷,۹۷۵	۱۸,۶۳۸	۳۵,۵۹۶	۲۳,۷۱۵	۵,۰۷۷		
پالایشی یکم	۱۴۶,۲۵۸	۱۲,۴۳۲	۱۸۶,۷۷۶	۱۵,۸۷۶	۳,۴۴۴		
تایرا	۹,۷۴۲	۹,۱۹۰	۱۴,۷۵۸	۱۳,۹۲۱	۴,۷۳۱		
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۵,۲۸۴	۹۸,۰۴۳	۵,۹۷۹	۱۱۰,۹۳۴	۱۲,۸۹۱		
فروسلیسیم خمین	۱۸,۸۲۳	۳,۵۰۰	۷,۲۷۱	۱,۳۵۲	(۲,۱۴۸)		
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		
صنایع فرو آلباز ایران	۳,۰۳۳	۷۱,۲۹۶	۷۷۷	۱۸,۲۶۹	(۵۳,۰۲۷)		
سهامی اهرمی مفید	۲۴,۸۷۶	۱۶,۸۶۶	۲۵,۷۸۴	۱۷,۴۸۲	۶۱۶		
سیمان صوفیان	۳۶,۲۹۰	۱۳,۳۴۵	۱۲۰,۵۳۱	۴۴,۳۲۳	۳۰,۹۷۸		
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵,۵۶۶	۱۷,۴۲۲	۵,۵۶۶	۱۷,۴۲۲	۰		
فنر سازی خاور	۴,۵۸۷	۲۳,۴۹۲	۴,۰۳۵	۲۰,۶۶۵	(۲,۸۲۷)		
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۴۱,۲۴۳	۴۶۱,۶۲۰	۵۸,۶۹۸	۶۵۶,۹۸۱	۱۹۵,۳۶۱		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ملی ایران		شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۰	۱۵,۰۷۰	۳۸,۰۱۰	۱۲۷,۸۶۰	
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۵۴۹	۲۳,۸۷۱	۴,۲۱۱	۲۸,۳۱۷	۴,۴۴۶	
بیمه اتکایی رایا	۴۷۸	۷	۱,۳۶۷	۲۰	۱۳	
قابل معامله بخشی کیان	۱۰,۲۰۱	۲۰۹,۱۳۷	۹,۷۸۰	۲۰۰,۵۰۳	(۸,۶۳۴)	
لبخند فارابی	۱۵,۷۶۱	۳۳,۷۳۰	۱۷,۷۶۲	۳۸,۰۱۲	۴,۲۸۲	
سهامی اهرمی جهش فارابی	۹,۲۵۹	۵۱,۹۷۰	۱۰,۷۵۵	۶۰,۳۶۹	۸,۳۹۹	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اרקیده	۱۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۲	۱۱,۲۰۴	۱۶,۸۰۷	۱,۸۰۵	
پست بانک	۳,۹۹۲	۸۷,۸۱۳	۳,۹۹۲	۸۷,۸۱۳	۰	
واسطه گری مالی یکم	۱۵۹,۳۶۹	۱۲,۲۹۵	۲۳۶,۷۱۳	۱۸,۲۶۲	۵,۹۶۷	
صنایع مس افق کرمان	۵,۱۸۸	۴۸,۵۹۷	۵,۱۸۸	۴۸,۵۹۷	۰	
بهار رز عالیس چناران	۶,۰۲۳	۳۴,۹۶۶	۶,۶۱۶	۳۸,۴۰۹	۳,۴۴۳	
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۹۴۱	۶۱,۳۴۴	۲,۳۱۹	۷۳,۲۸۵	۱۱,۹۴۱	
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۹۲۴	۹۶,۲۲۱	۱,۹۲۴	۹۶,۲۲۱	۰	
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۱	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۱	۰	
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۳۱	۵۴,۴۵۵	۲,۲۵۹	۶۳,۷۰۶	۹,۲۵۱	
تجارت شاخصی کاردان	۱۱۲,۸۸۸	۱۰,۱۶۰	۱۲۰,۲۷۷	۱۰,۸۲۵	۶۶۵	
بخشی صنایع مفید	۱۴,۱۷۲	۴۱,۸۰۸	۱۵,۹۳۷	۴۷,۰۱۶	۵,۲۰۸	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۵۳۳	۱۱,۷۶۰	۴,۲۴۳	۷,۶۳۸	(۴,۱۲۲)	
بخشی صنایع پاداش	۱۳,۶۲۹	۲۷,۲۵۸	۱۲,۷۲۵	۲۵,۴۵۰	(۱,۸۰۸)	
بخشی داریوش	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۷۲	۱۴,۹۷۲	۳۲	
بهسازکاشانه تهران	۲,۴۸۶	۵,۹۶۸	۲,۷۶۹	۶,۶۴۷	۶۷۹	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۲,۹۹۶	۲۲۴,۸۲۶	۱۳,۴۳۷	۲۳۲,۴۵۷	۷,۶۳۱	
سهامی اهرمی نارنج	۹,۹۰۷	۲۸,۶۹۰	۱۰,۲۰۰	۲۹,۵۳۸	۸۴۸	
طلای دنای زاگرس	۲۷,۸۷۴	۲۰۰	۲۸,۵۷۱	۲۰۵	۵	
گروه صنعتی بارز	۳,۳۴۲	۲,۶۷۴	۷,۲۱۶	۵,۷۷۳	۳,۰۹۹	
زمرد کوروش	۱۲,۶۹۷	۱۵۰,۰۲۰	۱۲,۹۶۹	۱۵۲,۲۳۸	۳,۲۱۸	
<b>جمع</b>		<b>۷,۲۵۹,۳۵۸</b>		<b>۱۰,۷۹۲,۲۸۷</b>	<b>۳,۵۳۲,۹۲۹</b>	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: و ملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۴۱۶۴۶۴	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرکتهای تابعه

نام شرکت