کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲۸,۲۷۶	۲۵,۸۵۰	۹	پرداختنی‌های تجاری	۱۲۴,۰۴۱	۷۶,۶۰۹	۶۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۲,۳۸۶,۸۴۶	۲۰,۷۰۰,۵۵۰	۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱,۱۵۱,۳۰۲	۱,۴۶۰,۸۳۵	(۲۱)	مالیات پرداختنی	۰	۳۱۱	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۵,۷۳۱,۲۴۲	۱,۷۳۱,۲۴۱	۲۳۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۰۰	۵۰۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۵۶۶,۹۲۴	۲۲,۱۸۷,۷۳۵	۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۰۲	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۵,۸۵۵,۷۸۵	۱,۸۰۸,۱۶۱	۲۲۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۲,۶۲۱	۵۴,۸۳۲	۱۴	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۴	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۴۵	۴۵۸	(۶۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۱,۶۲۶	۱۷۳,۰۷۸	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷,۴۳۹	۳۵,۱۴۹	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳۴,۳۹۲	۲۲۸,۳۶۸	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷,۴۴۳	۳۵,۱۴۹	۷
				جمع بدهی‌ها	۵,۸۹۳,۲۲۸	۱,۸۴۳,۳۱۰	۲۲۰
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۰۴,۶۵۱	۹۰۴,۶۵۱	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		۷,۰۰۳,۴۳۷	۹,۶۶۸,۱۴۲	(۲۸)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۷,۹۰۸,۰۸۸	۲۰,۵۷۲,۷۹۳	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۲۳,۸۰۱,۳۱۶	۲۲,۴۱۶,۱۰۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۲۳,۸۰۱,۳۱۶	۲۲,۴۱۶,۱۰۳	۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۱۴۱,۱۳۹	۸۷,۷۱۹	۶۱	۱,۹۴۱,۹۰۷
درآمد سود تضمین شده	۴۱۸,۹۷۸	۴	۱۰,۴۷۴,۳۵۰	۲۲۹,۷۵۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۹۳,۳۴۴	۱۲۱,۳۴۶	۶۳۶	۳,۴۴۷,۴۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۴۹,۷۰۵	--	۴۹,۷۰۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۲۱۰	۸۵۲	۴۲	۶۱,۲۴۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۴۵۴,۶۷۱	۲۵۹,۶۲۶	۴۶۰	۵,۷۳۰,۰۱۸
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۱۲۸)	(۸۹,۲۹۵)	۲۹	(۲۴۳,۰۲۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۱۵۷)	(۴,۰۷۸)	(۴۷)	(۱۵,۵۳۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۷,۲۸۵)	(۹۳,۳۷۳)	۲۶	(۲۵۸,۵۶۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۳۷,۳۸۶	۱۶۶,۲۵۳	۷۰۴	۵,۴۷۱,۴۵۵
هزینه‌های مالی	(۲,۰۶۳)	(۱۵,۵۱۰)	(۸۷)	(۸۸,۱۵۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۲۸)	۰	--	۵,۰۱۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۳۵,۲۹۵	۱۵۰,۷۴۳	۷۸۶	۵,۳۸۸,۳۱۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۳۱۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۵,۲۹۵	۱۵۰,۷۴۳	۷۸۶	۵,۳۸۸,۰۰۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۵,۲۹۵	۱۵۰,۷۴۳	۷۸۶	۵,۳۸۸,۰۰۴
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 (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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	۱,۳۳۵,۲۹۵	۱۵۰,۷۴۳	۷۸۶	۵,۳۸۸,۰۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۶۶۸,۱۴۲	۶,۷۱۳,۵۵۸	۴۴	۶,۷۱۳,۵۵۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۶۶۸,۱۴۲	۶,۷۱۳,۵۵۸	۴۴	۶,۷۱۳,۵۵۸
سود سهام مصوب	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۴,۰۲۰)	۸۵	(۲,۱۶۴,۰۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۶۶۸,۱۴۲	۴,۵۴۹,۵۳۸	۲۵	۴,۵۴۹,۵۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۷,۰۰۳,۴۳۷	۴,۷۰۰,۲۸۱	۴۹	۹,۹۳۷,۵۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۲۶۹,۴۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۰۰۳,۴۳۷	۴,۷۰۰,۲۸۱	۴۹	۹,۶۶۸,۱۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۴	۱۵	۷۹۳	۵۳۹
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۲۵۴	۱۳۱,۶۰۶	(۹۶)	۲۸۹,۹۷۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۲۵۴	۱۳۱,۶۰۶	(۹۶)	۲۸۹,۹۷۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	(۱۱۹,۳۳۵)	--	(۱۸۷,۸۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۱۱۹,۳۳۵)	--	(۱۸۷,۸۶۴)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۱۱)	۰	--	(۱۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
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	(۴۵۵)	(۱۲۵)	۲۶۴	(۲۲۴)
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	(۴۵۵)	(۱۲۵)	۲۶۴	(۲۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۴۸۸	۱۲,۱۴۶	(۶۳)	۱۰۱,۸۶۶
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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	۰	(۱۵,۵۰۹)	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۰۶۲)	۰	--	(۸۸,۱۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۰۶۲)	(۱۵,۵۰۹)	(۸۷)	(۸۸,۱۵۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۴۲۶	(۳,۳۶۳)	--	۱۳,۷۱۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۵,۸۵۰	۱۲,۱۳۹	۱۱۳	۱۲,۱۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۸,۲۷۶	۸,۷۷۶	۲۲۲	۲۵,۸۵۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره				تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۰,۳۵۲	(۶۶,۴۹۵)	(۲۳,۸۲۰)	۱	۹۲,۹۸۶	۱۱۶,۵۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۹,۴۸۱	۰.۷۷	۱۴۰,۳۵۲	۹۲,۹۸۶	(۳.۹۲)	۱	۹۲,۹۸۶	۰.۴۱
استخراج زغال سنگ	۲	۲۰۶,۳۲۳	۵۵,۶۶۰	۰	۸۵,۴۷۴	۱	۲۰۶,۳۲۳	۱۴۱,۱۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۶,۳۲۳	۰.۹۹	۵۵,۶۶۰	۲۰۶,۳۲۳	۰.۰۰	۱	۲۰۶,۳۲۳	۰.۹۲
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۹۷۸,۱۶۲	۱,۰۴۳,۹۱۳	۴۷,۵۷۶	۳۵۸,۰۹۰	۶	۱,۰۲۵,۷۳۸	۱,۴۰۲,۰۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹۷۸,۱۶۲	۴.۷۱	۱,۰۴۳,۹۱۳	۱,۰۲۵,۷۳۸	۲.۸۱	۶	۱,۰۲۵,۷۳۸	۴.۵۷
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۳۱,۰۵۸	۰	۹,۹۴۷	۱	۳۵,۰۱۰	۴۱,۰۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۷	۳۱,۰۵۸	۳۵,۰۱۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۶
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۸۷	۰	۲۲	۱	۷۱	۴۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰.۰۰	۳۸۷	۷۱	۰.۰۰	۱	۷۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۶۹۱,۹۹۴	۶۴۵,۷۱۴	۸۶,۹۵۴	۵۳۶,۹۲۲	۴	۷۷۸,۹۴۸	۱,۱۸۲,۶۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۱,۹۹۴	۳.۳۳	۶۴۵,۷۱۴	۷۷۸,۹۴۸	۵.۱۳	۴	۷۷۸,۹۴۸	۳.۴۷
لاستيک و پلاستيک	۳	۸۰,۱۸۷	۱۳۴,۱۸۹	۷,۲۶۲	۴۰,۱۲۷	۲	۸۷,۴۴۹	۱۷۴,۳۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۰,۱۸۷	۰.۳۹	۱۳۴,۱۸۹	۸۷,۴۴۹	۰.۴۳	۲	۸۷,۴۴۹	۰.۳۹
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۷۲,۸۶۲	۱۴۶,۱۰۴	۶۳,۴۱۹	۱۰۱,۶۴۵	۳	۲۳۶,۲۸۱	۲۴۷,۷۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۸۶۲	۰.۸۳	۱۴۶,۱۰۴	۲۳۶,۲۸۱	۳.۷۴	۳	۲۳۶,۲۸۱	۱.۰۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۶۵,۴۴۶	۵۷۲,۳۳۹	۷۸,۸۹۳	۳۳۷,۴۲۱	۳	۶۴۴,۳۳۹	۹۰۹,۷۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۵,۴۴۶	۲.۷۲	۵۷۲,۳۳۹	۶۴۴,۳۳۹	۴.۶۶	۳	۶۴۴,۳۳۹	۲.۸۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۹,۰۶۳	۵۷,۳۳۶	۵۲,۰۵۲	۸۰,۶۸۵	۱	۱۲۱,۱۱۵	۱۳۸,۰۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۰۶۳	۰.۳۳	۵۷,۳۳۶	۱۲۱,۱۱۵	۳.۰۷	۱	۱۲۱,۱۱۵	۰.۵۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۳۳,۱۱۹	۰	۴۴,۴۴۲	۱	۱۸۱,۸۶۱	۱۷۷,۵۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۸۸	۱۳۳,۱۱۹	۱۸۱,۸۶۱	۰.۰۰	۱	۱۸۱,۸۶۱	۰.۸۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۳۴,۷۴۵	۴۷,۶۴۲	(۵۵,۶۶۵)	۲,۰۶۷	۱	۷۹,۰۸۰	۴۹,۷۰۹		۱	۵	۰	۱	۵	۳	۱۳۴,۷۵۰	۰.۶۵	۴۷,۶۴۲	۷۹,۰۸۵	(۳.۲۹)	۲	۷۹,۰۸۵	۰.۳۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۴۶,۱۳۶	۲۱۶,۲۹۹	۱,۱۹۱	۹۰,۳۷۵	۱	۲۴۷,۳۲۷	۳۰۶,۶۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۱۳۶	۱.۱۹	۲۱۶,۲۹۹	۲۴۷,۳۲۷	۰.۰۷	۱	۲۴۷,۳۲۷	۱.۱۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۸	۵,۸۰۶,۲۳۲	۶,۰۷۹,۳۸۹	۵۳۴,۶۸۱	۱,۲۱۵,۳۱۹	۱۲	۶,۳۴۰,۹۱۳	۷,۲۹۴,۷۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵,۸۰۶,۲۳۲	۲۷.۹۷	۶,۰۷۹,۳۸۹	۶,۳۴۰,۹۱۳	۳۱.۵۶	۱۲	۶,۳۴۰,۹۱۳	۲۸.۲۵
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱,۲۰۴,۴۹۳	۲,۲۵۸,۷۴۱	۱۸۲,۷۷۴	۱,۱۶۲,۳۵۴	۶	۱,۳۸۷,۲۶۷	۳,۴۲۱,۰۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۰۴,۴۹۳	۵.۸۰	۲,۲۵۸,۷۴۱	۱,۳۸۷,۲۶۷	۱۰.۷۹	۶	۱,۳۸۷,۲۶۷	۶.۱۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۰	۶۸,۳۹۸	۰	۲۹,۸۱۸	۲	۱۴۴,۴۱۰	۹۸,۲۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۷۰	۶۸,۳۹۸	۱۴۴,۴۱۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۶۴
سرمايه گذاريها	۳	۳۳۶,۶۶۰	۳۲۸,۵۹۷	۱۳۷,۷۸۱	۳۹۱,۲۰۵	۵	۴۷۴,۴۴۱	۷۱۹,۸۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۶,۶۶۰	۱.۶۲	۳۲۸,۵۹۷	۴۷۴,۴۴۱	۸.۱۳	۵	۴۷۴,۴۴۱	۲.۱۱
سيمان، آهک و گچ	۷	۵۵۲,۳۸۶	۱,۲۵۰,۲۳۱	۱۰۷,۵۶۳	۳۴۰,۹۱۵	۷	۶۵۹,۹۴۹	۱,۵۹۱,۱۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۵۲,۳۸۶	۲.۶۶	۱,۲۵۰,۲۳۱	۶۵۹,۹۴۹	۱۰۷,۵۶۳	۶.۳۵	۶۵۹,۹۴۹	۲.۹۴
قند و شكر	۱	۲	۶	(۲)	(۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۶	۰	(۲)	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۱	۲,۷۳۴,۳۱۶	۲,۸۹۴,۵۶۲	۲۵۳,۲۹۱	۱,۴۶۹,۶۴۹	۱۳	۲,۹۸۷,۶۰۷	۴,۳۶۴,۲۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲,۷۳۴,۳۱۶	۱۳.۱۷	۲,۸۹۴,۵۶۲	۲,۹۸۷,۶۰۷	۱۴.۹۵	۱۳	۲,۹۸۷,۶۰۷	۱۳.۳۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۹۹,۸۴۷	۹۳,۳۷۹	۳۷,۸۷۱	۱۰۶,۱۰۰	۱	۱۳۷,۷۱۸	۱۹۹,۴۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۸۴۷	۰.۴۸	۹۳,۳۷۹	۱۳۷,۷۱۸	۲.۲۴	۱	۱۳۷,۷۱۸	۰.۶۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مواد و محصولات دارويي	۳	۲۵۶,۲۶۹	۲۳۷,۲۹۶	۲۰۲,۰۸۰	۳۵۲,۱۳۴	۵	۴۵۸,۳۴۹	۵۸۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۶۹	۳	۰	۰	۱.۲۳	۲۰۲,۰۸۰	۱۱.۹۳	۵	۴۵۸,۳۴۹	۲.۰۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰	۰.۲۲	۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۰	۰	۱	۹۳	۱	۹۳	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۳	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۰	۳,۸۳۹,۷۲۷	۳,۴۹۱,۰۳۵	(۱۲۲,۵۸۵)	۲,۲۰۸,۰۹۷	۱۱	۳,۷۱۷,۱۴۲	۵,۶۹۹,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۹,۷۲۷	۱۰	۰	۰	۱۸.۵۰	(۱۲۲,۵۸۵)	(۷.۲۴)	۱۱	۳,۷۱۷,۱۴۲	۱۶.۵۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۹۰۳	۳۸۷,۹۰۹	۰	۱۴۷,۷۰۹	۱	۴۵۰,۹۰۳	۵۳۵,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۹۰۳	۱	۰	۰	۲.۱۷	۰	۰.۰۰	۱	۴۵۰,۹۰۳	۲.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱,۱۱۸,۹۹۳	۹۶۶,۰۲۵	۷,۹۳۷	۳۹۹,۸۵۴	۵	۱,۱۲۶,۹۳۰	۱,۳۶۵,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۹۹۳	۴	۰	۰	۵.۳۹	۷,۹۳۷	۰.۴۷	۵	۱,۱۲۶,۹۳۰	۵.۰۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲۱۱,۳۹۴	۲۵۸,۶۱۹	۱۵,۶۰۰	۵۳,۴۸۷	۲	۲۲۶,۹۹۴	۳۱۲,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۳۹۴	۲	۰	۰	۱.۰۲	۱۵,۶۰۰	۰.۹۲	۲	۲۲۶,۹۹۴	۱.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۲,۴۹۲	۱۴۱,۷۵۱	۴۵,۷۹۶	۹۱,۳۴۰	۱	۱۸۸,۲۸۸	۲۳۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۴۹۲	۱	۰	۰	۰.۶۹	۴۵,۷۹۶	۲.۷۰	۱	۱۸۸,۲۸۸	۰.۸۴
ساير صنايع	۱	۷,۷۹۹	۵۸,۱۳۱	۶۹,۱۶۴	۵۸,۹۷۸	۱	۷۶,۹۶۳	۱۱۷,۱۰۹	۲	۲۸۳,۰۰۰	۷,۰۰۸	۲	۲۹۰,۰۰۸	۲۹۰,۷۹۹	۳	۲۹۰,۰۰۸	۷,۰۰۸	۱.۴۰	۷۶,۱۷۲	۴.۵۰	۳	۳۶۶,۹۷۱	۱.۶۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۷	۱	۷	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۸۷	۲۰,۴۲۷,۲۶۴	۲۱,۷۳۸,۱۸۱	۱,۶۸۷,۱۳۸	۹,۶۹۰,۳۵۰	۹۸	۲۲,۱۱۴,۴۰۲	۳۱,۴۲۸,۵۳۱	۶	۳۲۸,۰۵۵	۷,۰۰۸	۶	۳۳۵,۰۶۳	۲۰,۷۵۵,۳۱۹	۹۳	۳۳۵,۰۶۳	۶	۱۰۰	۱,۶۹۴,۱۴۶	۱۰۰	۱۰۴	۲۲,۴۴۹,۴۶۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۰۰,۹۹۸	۵,۱۱۵,۳۰۰	۵,۲۸۵,۹۴۹	(۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۲,۷۲۸)	(۱,۲۱۲,۴۰۰)	۱۲.۸۶	۳,۶۵۲,۵۷۲	۴,۰۷۳,۵۴۹	۱۴,۲۰۱	۱۵,۸۳۸	۴۲۰,۹۷۷
زمرد کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۶۵۰,۶۳۶	۱۱.۷۰	۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۶۵۰,۶۳۶	۱۳,۳۶۳	۱۴,۱۰۸	۸۷,۱۲۸
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۹۶,۱۱۵	۱,۳۰۵,۷۷۶	۱,۱۹۶,۶۵۰	(۷۱,۶۸۵,۱۱۵)	(۱۷۳,۸۴۰)	۶۱۱,۴۷۱	۰.۰۳	۱,۱۳۱,۹۳۶	۱,۸۰۸,۱۲۱	۲,۴۳۲	۳,۸۸۵	۶۷۶,۱۸۵
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۹۷۳,۵۲۶	۷۸۷,۷۵۸	۱,۸۲۵,۲۵۳	۱۹,۹۴۹,۹۹۳	۷۳,۵۳۸	۸۷۶,۰۶۷	۰.۰۸	۸۶۱,۲۹۶	۲,۷۰۱,۳۲۰	۴۷۱	۱,۴۷۷	۱,۸۴۰,۰۲۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۴۱۰,۲۸۸	۹۶۳,۹۹۲	۱,۴۵۵,۶۸۴	(۲۸,۹۵۶,۶۸۰)	(۱۰۹,۸۸۲)	۱,۰۸۳,۳۹۴	۰.۰۲	۸۵۴,۱۱۰	۲,۵۳۹,۰۷۸	۳,۸۹۲	۱۱,۵۷۰	۱,۶۸۴,۹۶۸
لوله و ماشين سازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۴۴۵,۹۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۳۹۴,۸۱۴	۰	۰	۸۴,۹۳۴	۱.۹۹	۷۰۶,۳۱۱	۴۷۹,۷۴۸	۳,۸۰۹	۲,۵۸۷	(۲۲۶,۵۶۳)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۸۹,۱۱۵	۵۵۵,۵۵۸	۹۶۹,۵۴۲	(۴,۰۶۲,۳۲۵)	(۶۳,۹۰۲)	۲۵۸,۱۴۱	۰.۰۴	۴۹۱,۶۵۶	۱,۲۲۷,۶۸۳	۲۰,۵۴۸	۵۱,۳۱۰	۷۳۶,۰۲۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۹۷,۵۵۳	۵۶۵,۴۴۶	۵۷۲,۳۳۹	(۷۷,۱۳۸,۳۴۷)	(۸۳,۱۶۷)	۱۳۵,۰۲۸	۰.۰۳	۴۸۲,۲۷۹	۷۰۷,۳۶۷	۱,۱۶۹	۱,۷۱۵	۲۲۵,۰۸۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۴,۸۱۷	۳۵۶,۴۵۶	۵۳۵,۱۲۷	۱,۲۵۳,۹۹۱	۱۰۸,۴۳۸	۳۶۶,۵۹۰	۰.۰۳	۴۶۴,۸۹۴	۹۰۱,۷۱۷	۴۳,۲۵۱	۸۳,۸۹۰	۴۳۶,۸۲۳
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۱۸,۴۹۰	۴۵۰,۹۰۳	۳۸۷,۹۰۹	۵۷,۹۲۵,۳۱۵	۰	۱۴۷,۷۰۹	۱.۵۲	۴۵۰,۹۰۳	۵۳۵,۶۱۸	۲,۳۶۶	۲,۸۱۱	۸۴,۷۱۵
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۱۴۷,۱۳۷	۱,۰۷۳,۷۴۷	۳۸,۸۰۶	۱۲۲,۰۳۳	۰.۴۷	۴۲۴,۱۹۱	۲۶۹,۱۷۰	۶۹,۲۷۷	۴۳,۹۶۰	(۱۵۵,۰۲۱)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹۴۵,۶۱۴,۴۰۶	۴۰۴,۸۳۷	۳۷۵,۴۰۸	(۲۸,۱۵۷,۰۰۰)	(۱۲,۰۵۵)	۱۳۵,۶۱۵	۰.۰۶	۳۹۲,۷۸۲	۵۱۱,۰۲۳	۴۲۸	۵۵۷	۱۱۸,۲۴۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۲۹۸,۳۰۴	۲,۱۳۱,۸۸۸	۴۵,۶۰۴	۲۱۲,۴۲۵	۰.۰۶	۳۸۹,۹۷۱	۵۱۰,۷۲۹	۲۰,۲۷۲	۲۶,۵۵۰	۱۲۰,۷۵۸
طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۲۳,۸۰۹	۲۷۲,۸۹۹	۳۳۲,۳۰۹	۲,۳۴۹,۱۲۱	۱۰۰,۱۰۷	۲۴۰,۴۸۱	۵.۸۴	۳۷۳,۰۰۶	۵۷۲,۷۹۰	۳۱,۹۵۵	۴۹,۰۷۰	۱۹۹,۷۸۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۲,۶۲۰	۳۴۷,۷۳۳	۱۳۵,۸۱۴	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۷	۱۱۰,۷۰۸	۰.۰۵	۳۶۶,۰۵۰	۲۴۶,۵۲۲	۲,۸۱۵	۱,۸۹۶	(۱۱۹,۵۲۸)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۸۵۸,۰۱۵	۳۰۴,۱۳۵	۱۸۲,۲۷۹	۱۷,۱۹۶,۶۱۵	۳۸,۸۸۹	۱۷۰,۳۰۶	۰.۰۳	۳۴۳,۰۲۴	۳۵۲,۵۸۵	۲,۵۹۸	۲,۶۷۰	۹,۵۶۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۷,۱۰۵,۵۰۶	۳۲۰,۲۸۰	۱۶۹,۴۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۵	۱۶۴,۴۴۲	۰.۱۲	۳۲۶,۶۰۵	۳۳۳,۸۵۱	۱۱,۷۸۸	۱۲,۰۵۰	۷,۲۴۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۴۷,۳۵۲	۲۱۴,۰۶۶	۱۸۱,۹۸۱	۳۸,۱۴۳,۰۴۲	۱۰۸,۸۳۸	۱۸۳,۹۹۹	۰.۰۲	۳۲۲,۹۰۴	۳۶۵,۹۸۰	۲,۸۲۸	۳,۲۰۵	۴۳,۰۷۶
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۶۴,۲۵۱	۲۹۹,۹۶۹	۲۶۴,۶۳۴	۰	۰	۱۲۰,۷۹۵	۰.۳۳	۲۹۹,۹۶۹	۳۸۵,۴۲۹	۵,۲۸۴	۶,۷۹۰	۸۵,۴۶۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۸,۶۴۶	۲۷۸,۵۹۴	۱۹۵,۱۵۸	۷,۶۳۰,۳۱۵	۱۲,۹۶۱	۷۳,۹۸۶	۰.۱۰	۲۹۱,۵۵۵	۲۶۹,۱۴۴	۲,۰۶۵	۱,۹۰۶	(۲۲,۴۱۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۲۹,۵۹۸,۵۵۷	۲۴۶,۱۳۶	۲۱۶,۲۹۹	۵۱۳,۸۷۴	۱,۱۹۱	۹۰,۳۷۵	۰.۴۰	۲۴۷,۳۲۷	۳۰۶,۶۷۴	۱,۹۰۱	۲,۳۵۷	۵۹,۳۴۷
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۸,۸۹۳	۲۰۶,۱۶۶	۱۶۹,۳۰۸	۴۱,۵۳۶,۱۰۷	۲۹,۸۸۱	۲۰۵,۰۸۱	۰.۰۱	۲۳۶,۰۴۷	۳۷۴,۳۸۹	۴,۰۶۰	۶,۴۴۰	۱۳۸,۳۴۲
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا	۱,۰۰۰,*کهرْبا	۱۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۵۲۴	۱۵۷,۸۸۲	۱۹۶,۶۰۶	۵۸۴,۶۴۶	۷۰,۴۷۳	۱۴۷,۷۱۹	۲.۷۲	۲۲۸,۳۵۵	۳۴۴,۳۲۵	۸۳,۹۸۰	۱۲۶,۶۲۹	۱۱۵,۹۷۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۷۱,۹۳۵	(۴۶۷,۶۰۳)	(۳,۶۲۰)	۱۱۵,۴۹۸	۰.۰۴	۲۲۲,۵۱۹	۳۸۷,۴۳۳	۷,۷۴۲	۱۳,۴۸۰	۱۶۴,۹۱۴
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۴۸,۱۴۱	۲۲,۳۵۷	۲۶,۱۶۱,۳۰۷	۱۵۸,۱۸۲	۱۱۸,۷۷۷	۰.۲۳	۲۰۶,۳۲۳	۱۴۱,۱۳۴	۶,۰۴۶	۴,۱۳۶	(۶۵,۱۸۹)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۸۷,۶۰۵	۰	۰	۳۰,۹۳۸	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۸,۵۴۳	۶,۲۷۳	۳,۶۸۶	(۸۳,۲۰۷)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۳۱۱	۱۷۵,۵۱۶	۳۱۶,۷۵۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۱	۱۰۰,۷۷۹	۰.۱۱	۱۹۷,۷۹۷	۴۱۷,۵۳۸	۸,۹۵۸	۱۸,۹۱۰	۲۱۹,۷۴۱
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۳,۰۶۹	۲۰۴,۸۲۶	۲۶۸,۷۸۵	(۳۷۲,۵۸۸)	(۷,۸۹۷)	۳۸,۰۳۷	۰.۰۴	۱۹۶,۹۲۹	۳۰۶,۸۲۲	۳۶,۹۴۴	۵۷,۵۶۰	۱۰۹,۸۹۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۴۵	۱۷۸,۱۶۱	۱۰۲,۰۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۱	۹۴,۲۸۹	۰.۰۲	۱۹۶,۲۸۲	۱۹۶,۳۵۶	۶۰,۵۹۷	۶۰,۶۲۰	۷۴
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۵۶,۸۲۷,۰۸۰	۱۴۳,۴۹۶	۱۰۰,۴۱۹	۹۴,۵۸۱,۶۶۵	۴۵,۸۴۸	۱۰۶,۹۱۲	۰.۰۲	۱۸۹,۳۴۴	۲۰۷,۳۳۱	۵۳۹	۵۹۰	۱۷,۹۸۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۹۹۳	۱۴۲,۴۹۲	۱۴۱,۷۵۱	۳,۱۱۱,۲۳۸	۴۵,۷۹۶	۹۱,۳۴۰	۰.۰۳	۱۸۸,۲۸۸	۲۳۳,۰۹۱	۱۲,۴۰۸	۱۵,۳۶۰	۴۴,۸۰۳
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۱۲۶	۱۶۱,۵۱۷	۱۸۷,۶۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۱	۱۰۹,۳۳۹	۰.۰۴	۱۸۵,۵۲۸	۲۹۶,۹۵۷	۲۸,۱۲۷	۴۵,۰۲۰	۱۱۱,۴۲۹
توسعه فن افزار توسن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۱	۱۳۳,۱۱۹	۱۷,۳۰۶,۲۲۵	۰	۴۴,۴۴۲	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۱	۱۷۷,۵۶۱	۳,۵۰۳	۳,۴۲۰	(۴,۳۰۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۳۰۲	۱۳۹,۱۸۵	۶۲,۳۱۹	۹,۵۲۵,۷۹۱	۳۱,۸۵۲	۷۱,۲۱۵	۰.۰۱	۱۷۱,۰۳۷	۱۳۳,۵۳۴	۳,۹۵۱	۳,۰۸۵	(۳۷,۵۰۳)
نوع دوم كارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۶,۳۳۸	۱۶۴,۷۱۸	۱۶۸,۲۹۶	۰.۵۸	۱۶۴,۷۱۸	۱۶۸,۲۹۶	۲۸,۳۶۹	۲۸,۹۸۵	۳,۵۷۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۳,۳۰۷	۱۴۳,۳۵۲	۱۷۸,۹۵۹	۱,۹۶۷,۷۹۰	۱۹,۰۳۲	۹۲,۰۵۷	۰.۰۹	۱۶۲,۳۸۴	۲۷۱,۰۱۶	۴,۹۰۷	۸,۱۹۰	۱۰۸,۶۳۲
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۸۵,۱۷۷	۹۸,۲۷۷	۵۳,۹۹۷	۲۷,۹۰۰,۶۱۱	۶۲,۷۴۴	۱۰۳,۰۷۳	۰.۰۱	۱۶۱,۰۲۱	۱۵۷,۰۷۰	۲,۶۴۹	۲,۵۸۴	(۳,۹۵۱)
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۳۱۳	۸۶,۷۹۲	۷۸,۶۸۹	۱۱,۰۵۹,۱۶۱	۷۳,۴۳۲	۱۰۴,۷۱۰	۰.۲۷	۱۶۰,۲۲۴	۱۸۳,۳۹۹	۶,۰۲۱	۶,۸۹۲	۲۳,۱۷۵
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۷۳,۸۵۵	۱۶۸,۸۹۰	۱۳۱,۸۲۷	(۳,۳۷۲,۲۵۷)	(۱۳,۱۰۶)	۶۸,۷۱۵	۰.۲۹	۱۵۵,۷۸۴	۲۰۰,۵۴۲	۳,۵۲۴	۴,۵۳۷	۴۴,۷۵۸
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۲,۸۵۷	۴۶,۱۵۲	۵۳,۵۴۵	۲۷,۲۶۷,۱۷۷	۱۰۴,۴۱۸	۱۵۷,۲۲۱	۰.۰۷	۱۵۰,۵۷۰	۲۱۰,۷۶۶	۴,۰۲۹	۵,۶۴۰	۶۰,۱۹۶
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۹,۶۴۳	۱۱۹,۴۵۳	۱۳۱,۶۳۵	۴,۶۶۶,۷۳۱	۲۷,۱۶۱	۹۹,۷۱۶	۰.۴۵	۱۴۶,۶۱۴	۲۳۱,۳۵۱	۴,۶۵۸	۷,۳۵۰	۸۴,۷۳۷
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۳۸۷,۶۰۲	۲۸۴,۵۱۲	۲۳,۰۰۳	۸۸,۸۰۷	۰.۲۹	۱۴۵,۷۲۶	۴۷۶,۴۰۹	۱۶,۹۵۸	۵۵,۴۴۰	۳۳۰,۶۸۳
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۰	۶۸,۱۷۳	۰	۰	۲۹,۹۱۲	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۰	۹۸,۰۸۵	۱۱,۵۸۱	۷,۸۷۰	(۴۶,۲۵۵)
صنعتي پارس مينو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۳۰,۸۹۲	۹۹,۸۴۷	۹۳,۳۷۹	۱۸,۳۲۳,۶۵۳	۳۷,۸۷۱	۱۰۶,۱۰۰	۰.۲۲	۱۳۷,۷۱۸	۱۹۹,۴۷۹	۳,۳۲۲	۴,۸۱۲	۶۱,۷۶۱
توكا ريل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۷۶,۸۳۷	۱۰۶,۰۹۴	۷۵,۶۹۷	۹,۱۹۶,۲۳۳	۳۰,۵۰۹	۷۲,۰۹۶	۰.۳۲	۱۳۶,۶۰۳	۱۴۷,۷۹۳	۳,۸۲۹	۴,۱۴۳	۱۱,۱۹۰
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۵۸,۲۵۹	۹۵,۴۹۸	۷۷,۱۶۶	۵,۶۳۹,۷۰۲	۲۷,۷۱۱	۹۶,۰۴۳	۰.۲۶	۱۲۳,۲۰۹	۱۷۳,۲۰۹	۵,۲۲۱	۷,۳۴۰	۵۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۲۷,۸۳۳,۳۴۷	۶۹,۰۶۳	۵۷,۳۳۶	۲۲,۳۷۴,۷۲۶	۵۲,۰۵۲	۸۰,۶۸۵	۰.۲۵	۱۲۱,۱۱۵	۱۳۸,۰۲۱	۲,۴۱۲	۲,۷۴۹	۱۶,۹۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۲,۹۳۰	۱۰۴,۳۳۵	۵۱,۸۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۷	۵۳,۳۱۶	۰.۰۴	۱۱۶,۰۳۲	۱۰۵,۱۸۹	۵,۳۵۹	۴,۸۵۸	(۱۰,۸۴۳)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۴۳۷,۲۳۴	۱۳۵,۵۹۳	۱۳۰,۸۲۵	(۴۹,۰۷۸,۰۰۰)	(۲۰,۴۴۸)	۴۲,۱۷۵	۰.۰۱	۱۱۵,۱۴۵	۱۷۳,۰۰۰	۴۱۷	۶۲۶	۵۷,۸۵۵
تایرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۴۴,۶۵۹	۱۱۴,۷۵۹	۱۰۳,۶۱۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۳)	۲۳,۷۰۴	۰.۰۹	۱۱۳,۳۶۶	۱۲۷,۳۱۴	۳,۴۸۳	۳,۹۱۲	۱۳,۹۴۸
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۸۹۱	۱۰۷,۴۵۵	۱۲۲,۳۹۵	۰.۳۴	۱۰۷,۴۵۵	۱۲۲,۳۹۵	۳۱۶,۱۴۵	۳۶۰,۱۰۱	۱۴,۹۴۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۷۵,۱۱۳,۱۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۶۱,۸۹۳	۰	۰	۳۱,۵۴۷	۰.۱۸	۱۰۶,۴۶۶	۹۳,۴۴۰	۱,۴۱۷	۱,۲۴۴	(۱۳,۰۲۶)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۲	۱۶۸,۳۹۴	۲,۸۹۴,۸۱۶	۲۶,۵۰۲	۹۱,۵۳۰	۰.۱۵	۱۰۴,۹۹۴	۲۵۹,۹۲۴	۴,۲۴۹	۱۰,۵۲۰	۱۵۴,۹۳۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۴۹,۶۰۲	۱۰۳,۹۶۲	۱۲۹,۲۹۲	۰.۱۹	۱۰۳,۹۶۲	۱۲۹,۲۹۲	۲,۷۳۲	۳,۳۹۸	۲۵,۳۳۰
گروه سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۵۶,۳۸۹	۱۲۱,۶۱۸	۱۴۳,۲۲۵	(۱۱,۹۵۶,۳۸۹)	(۲۲,۵۶۴)	۴۰,۹۸۷	۰.۰۹	۹۹,۰۵۴	۱۸۴,۲۱۲	۱,۹۴۲	۳,۶۱۲	۸۵,۱۵۸
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۷,۴۶۰	۹۸,۷۸۷	۱۲۴,۲۹۵	۰.۰۱	۹۸,۷۸۷	۱۲۴,۲۹۵	۱۶,۸۶۵	۲۱,۲۲۰	۲۵,۵۰۸
سیمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۹۱,۱۳۸,۲۲۵	۱۵۹,۴۸۱	۱۴۰,۳۵۲	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۴۹۵)	(۲۳,۸۲۰)	۰.۱۸	۹۲,۹۸۶	۱۱۶,۵۳۲	۱,۷۵۰	۲,۱۹۳	۲۳,۵۴۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۹۸,۰۲۶	۲,۰۲۹,۰۹۰	۱۵,۲۲۹	۷۵,۹۳۵	۰.۰۴	۹۰,۹۱۲	۱۷۳,۹۶۱	۴,۶۰۹	۸,۸۲۰	۸۳,۰۴۹
تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۰,۵۹۵	۱۰۵,۳۰۰	۱۸۲,۹۲۲	(۶,۹۶۰,۰۴۳)	(۱۴,۹۰۹)	(۱۸,۶۰۹)	۰.۱۲	۹۰,۳۹۱	۱۶۴,۳۱۳	۴,۴۶۱	۸,۱۱۰	۷۳,۹۲۲
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۷۸	۱۳۲,۶۳۳	۱۲۴,۷۱۲	(۱۹۰,۱۴۸)	(۴۵,۱۸۰)	(۳,۲۹۰)	۰.۰۱	۸۷,۴۵۳	۱۲۱,۴۲۲	۲۸۴,۴۶۵	۳۹۴,۹۶۰	۳۳,۹۶۹
واسطه گري مالي یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۷۶۲	۸۶,۳۸۶	۱۰۲,۴۴۲	۲.۵۶	۸۶,۳۸۶	۱۰۲,۴۴۲	۳۳۷,۷۵۹	۴۰۰,۵۴۰	۱۶,۰۵۶
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۴۱۹	۱۰۵,۳۱۳	۱۷۷,۱۹۹	(۱۵۶,۲۳۱)	(۲۳,۹۷۱)	(۵۷,۲۷۰)	۰.۱۶	۸۱,۳۴۲	۱۱۹,۹۲۹	۷,۷۰۵	۱۱,۳۶۰	۳۸,۵۸۷
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۱	۴۴۴,۰۱۸	(۲,۹۷۵,۰۰۰)	(۶۱,۹۹۵)	(۱۰۳,۶۷۸)	۰.۰۶	۸۰,۵۰۶	۳۴۰,۳۴۰	۲۳,۶۷۸	۱۰۰,۱۰۰	۲۵۹,۸۳۴
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۵۷۱	۷۹,۰۸۰	۳۸,۸۳۱	۰	۰	۱۰,۸۷۸	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۴۹,۷۰۹	۷,۷۴۳	۴,۸۶۷	(۲۹,۳۷۱)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۲۵,۹۰۷	۷,۷۹۹	۵۸,۱۳۱	۱۵,۰۴۳,۷۴۵	۶۹,۱۶۴	۵۸,۹۷۸	۰.۰۶	۷۶,۹۶۳	۱۱۷,۱۰۹	۱,۸۳۸	۲,۷۹۷	۴۰,۱۴۶
تولید مواد اولیه دارویخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۴,۰۷۲	۷۳,۹۷۹	۸۱,۴۴۱	۴,۹۰۳,۲۷۰	۲,۹۲۹	۳۶,۶۶۰	۰.۲۴	۷۶,۹۰۸	۱۱۸,۱۰۱	۱۱,۵۵۲	۱۷,۷۴۰	۴۱,۱۹۳
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۱۴۶,۲۹۱	(۸,۸۵۳,۱۹۱)	(۴۲,۴۰۶)	(۲۶,۴۱۱)	۰.۲۵	۷۶,۵۶۲	۱۱۹,۸۸۰	۴,۷۹۰	۷,۵۰۰	۴۳,۳۱۸
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۸,۱۲۱	۷۱,۱۰۶	۲۸,۰۷۱	۰	۰	۲,۲۲۹	۰.۲۴	۷۱,۱۰۶	۳۰,۳۰۰	۱۸,۸۲۰	۸,۰۲۰	(۴۰,۸۰۶)
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶,۰۶۸,۷۱۷	۱۱,۱۵۳	۳۶,۲۹۰	۷,۷۳۸,۹۰۱	۵۹,۷۴۱	۷۶,۳۸۰	۰.۱۴	۷۰,۸۹۴	۱۱۲,۶۷۰	۵,۱۳۴	۸,۱۶۰	۴۱,۷۷۶
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۵۸	۴۷,۰۲۶	۴۰,۹۹۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۷	۴۳,۸۵۸	۰.۰۴	۷۰,۲۲۳	۸۴,۸۴۸	۳,۰۰۱	۳,۶۲۶	۱۴,۶۲۵
سهامي اهرمي شاخصي کیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۰	(۳,۱۱۰,۳۷۰)	(۳۱,۱۰۴)	۲۴,۸۲۸	۰.۶۹	۶۸,۸۹۶	۷۷,۱۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲	۸,۲۱۲
سرمایه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۲,۴۹۸	۶۴,۸۱۲	۷۰,۴۶۲	۰.۱۲	۶۴,۸۱۲	۷۰,۴۶۲	۵,۴۸۲	۵,۹۶۰	۵,۶۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۶,۰۰۰	۶۳,۲۷۳	۷۸,۰۹۸	۰.۰۰	۶۳,۲۷۳	۷۸,۰۹۸	۱۱,۵۱۳	۱۴,۲۱۰	۱۴,۸۲۵
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۷,۷۳۸	۶۲,۸۸۹	۷۰,۷۲۵	۰.۰۷	۶۲,۸۸۹	۷۰,۷۲۵	۱۳,۵۶۰	۱۵,۲۵۰	۷,۸۳۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۳,۲۲۵	۶۲,۴۹۸	۷۲,۲۹۷	۰.۰۲	۶۲,۴۹۸	۷۲,۲۹۷	۳۳,۱۸۷	۳۸,۳۹۰	۹,۷۹۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۶,۹۷۶	۶۵,۷۷۸	۸۰,۰۷۶	(۳,۱۷۲,۳۹۱)	(۳,۷۶۰)	۴۳,۴۸۱	۰.۰۰	۶۲,۰۱۸	۱۲۳,۵۵۷	۳,۱۲۲	۶,۲۲۰	۶۱,۵۳۹
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۵۷,۲۱۱	۶۱,۷۱۴	۱۱۵,۹۴۲	۰.۰۴	۶۱,۷۱۴	۱۱۵,۹۴۲	۳,۰۰۲	۵,۶۴۰	۵۴,۲۲۸
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۸۵,۳۷۰	۴۳,۴۶۵	۵۸,۵۶۴	۳,۴۳۳,۶۷۵	۱۷,۵۵۳	۳۷,۹۶۳	۰.۰۷	۶۱,۰۱۸	۹۶,۵۲۷	۴,۷۶۰	۷,۵۳۰	۳۵,۵۰۹
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۶۱	۱۱۳,۱۲۰	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۲۶)	(۴,۵۱۸)	۰.۰۲	۶۰,۱۳۵	۱۰۸,۶۰۲	۲,۷۰۹	۴,۸۹۲	۴۸,۴۶۷
تراکتورسازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۸۲۱	۵۸,۱۰۳	۴۲,۴۹۴	۰	۰	۷,۴۷۹	۰.۱۶	۵۸,۱۰۳	۴۹,۹۷۳	۳,۹۰۰	۳,۳۵۴	(۸,۱۳۰)
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۱۹,۹۱۵	۰	۰	۶,۶۸۶	۰.۱۰	۴۸,۳۸۱	۱۲۶,۶۰۱	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۶۱۷,۸۹۰	۷۸,۲۲۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۱	۲۵,۱۰۳	۰	۰	۵,۹۳۸	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۳۱,۰۴۱	۶,۱۵۳	۴,۰۱۰	(۱۶,۵۹۰)
كلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۵,۳۶۵	۴۵,۲۴۸	۶۰,۲۰۸	۰.۱۱	۴۵,۲۴۸	۶۰,۲۰۸	۵,۵۶۹	۷,۴۱۰	۱۴,۹۶۰
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۵۲,۱۵۶	۴۳,۸۸۵	۴۷,۹۷۸	۰.۰۱	۴۳,۸۸۵	۴۷,۹۷۸	۲,۵۲۹	۲,۷۶۵	۴,۰۹۳
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۸۳	۴۱,۹۳۰	۱۳۲,۹۷۳	۵۰	۷	۲۷,۰۴۲	۰.۱۱	۴۱,۹۳۷	۱۶۰,۰۱۵	۳۶,۲۹۵	۱۳۸,۴۹۰	۱۱۸,۰۷۸
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۰,۹۷۱	۳۵,۵۱۰	۴۲,۴۲۴	۰.۰۴	۳۵,۵۱۰	۴۲,۴۲۴	۱۰,۹۵۷	۱۳,۰۹۰	۶,۹۱۴
ايران مرينوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۷۴۶	۳۵,۰۱۰	۳۱,۰۵۸	۰	۰	۹,۹۴۷	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۴۱,۰۰۵	۷,۱۸۰	۸,۴۱۰	۵,۹۹۵
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۵۸۹	۶۷,۵۰۳	۵۸,۳۴۶	(۱,۶۶۱,۰۵۸)	(۳۴,۱۳۴)	(۶,۰۱۷)	۰.۱۶	۳۳,۳۶۹	۵۲,۳۲۹	۲۱,۳۵۶	۳۳,۴۹۰	۱۸,۹۶۰
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۰,۴۷۵	۲۷,۴۷۹	۲۷,۲۸۳	۰.۱۰	۲۷,۴۷۹	۲۷,۲۸۳	۳,۷۹۰	۳,۷۶۳	(۱۹۶)
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۰۷۰	۲۴,۴۲۰	۶۰,۸۰۵	۳۰۳,۲۵۱	۲,۰۱۱	۱۶,۹۸۴	۰.۰۸	۲۶,۴۳۱	۷۷,۷۸۹	۲,۳۸۹	۷,۰۳۰	۵۱,۳۵۸
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۳	۱۹,۲۴۸	۸,۸۲۸	۰	۰	۲,۰۹۰	۰.۱۷	۱۹,۲۴۸	۱۰,۹۱۸	۲۲,۱۹۵	۱۲,۵۹۰	(۸,۳۳۰)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۱,۰۱۴	۰	۰	۱۳,۶۴۷	۰.۰۴	۱۷,۲۵۹	۴۴,۶۶۱	۳۴,۵۲۵	۸۹,۳۴۰	۲۷,۴۰۲
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۷	۳,۹۸۵	۰	۰	۲۵۲	۰.۰۴	۱۴,۲۶۷	۴,۲۳۷	۳۳۱,۳۴۴	۹۸,۴۰۷	(۱۰,۰۳۰)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۹	۸,۳۴۰	۰.۰۰	۷,۳۱۹	۸,۳۴۰	۷,۳۱۹	۸,۳۴۰	۱,۰۲۱
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۲۹	۷۱	۳۸۷	۰	۰	۲۲	۰.۰۰	۷۱	۴۰۹	۸۷۹	۵,۰۷۰	۳۳۸
ايتالران	۴۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸,۰۰۶	۷۰	۲۲۵	۰	۰	(۹۴)	۰.۰۰	۷۰	۱۳۱	۸,۷۴۳	۱۶,۴۲۰	۶۱
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴	۲۳	۶۱	۰	۰	۹	۰.۰۰	۲۳	۷۰	۲,۵۷۲	۷,۸۶۰	۴۷
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۶۱,۳۰۷	۱۵۸,۱۸۲	۳۳,۳۰۳	(۲۶,۱۶۱,۳۰۷)	(۱۵۸,۱۸۲)	(۳۳,۳۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۲,۳۷۶	۲۰,۲۹۴	۴,۲۶۲	(۴,۹۲۲,۳۷۶)	(۲۰,۲۹۴)	(۴,۲۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۸۶۶	۰
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۶	(۱,۰۸۳)	(۲)	(۶)	۰.۰۰	۰	۰	۶,۰۲۰	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۳,۷۴۵	۵۵,۶۶۵	۸,۸۱۱	(۹,۴۴۳,۷۴۵)	(۵۵,۶۶۵)	(۸,۸۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۹۳۳	۰
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۶,۳۰۴	۰
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۶۷۵	۱۲,۳۰۲	۱۴,۸۲۰	(۲,۸۳۳,۶۷۵)	(۱۲,۳۰۲)	(۱۴,۸۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۵,۲۳۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۳	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹	(۲۹,۷۵۳)	(۳۰,۰۰۰)	(۲۹,۹۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۳۰۰	۰
جمع				۲۰,۴۲۷,۲۶۴	۲۱,۷۳۸,۱۸۱		۱,۶۸۷,۱۳۸	۹,۶۹۰,۳۵۰		۲۲,۱۱۴,۴۰۲	۳۱,۴۲۸,۵۳۱		۹,۳۱۴,۱۲۹.۰۰

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)
سبد گردان دارايي نيكي	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۰	۰	۰	۲۹.۹۷	۴۴,۹۵۰	۱,۰۰۰
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 رستاك آريائي	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۳	۰	۰	۱.۰۰	۹۳	۱۸,۶۰۰
توسعه نوآوري نيكي	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۰۰	۷	۱,۰۰۰
كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۰	۵	۴۵۵
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	۰.۰۰	۲۸۶,۷۰۸	۰
جمع				۳۲۸,۰۵۵		۷,۰۰۸		۳۳۵,۰۶۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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	۱۰,۰۱۱	۰	۷,۰۰۸
بانک تجارت	۴۸۶	۴۷,۱۸۹	۰
فولاد	۲,۵۵۸	۱۰,۲۳۴	۰
بانک ملت	۱,۲۹۷	۹۷,۸۰۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۷۰۹	۶,۷۰۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۰۱	۶۰,۹۱۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۴۸۶	۱۸,۲۶۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۲۴۸	۶۲,۷۴۴	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۱,۵۱۲	۶۶,۷۲۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۷۹۷	۵,۷۵۷	۰
بانک خاورمیانه	۲,۵۲۹	۴۳,۸۸۵	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۶,۸۶۵	۹۸,۷۸۷	۰
بانک سینا	۳,۱۷۷	۲۳,۱۹۷	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲,۷۳۲	۱۰۶,۴۳۴	۰
گروه بهمن	۱,۶۹۸	۱۲,۹۶۱	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۳۱۹	۷,۳۱۹	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۴۸۲	۶۴,۸۱۲	۰
فولاد خوزستان	۱,۶۳۵	۱۸,۳۱۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۵,۱۸۲	۱۴۸,۲۲۸	۰
گروه مپنا	۱۳,۷۴۵	۷۱,۶۳۳	۰
پالایش نفت تبریز	۲۱,۳۹۱	۴۵,۶۰۴	۰
پتروشیمی جم	۴۵,۳۰۲	۱۸,۱۲۱	۰
پتروشیمی نوری	۳۹,۸۰۹	۳۷,۳۷۱	۰
سیمان تهران	۹,۰۸۰	۲۶,۶۹۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۲۶۱	۳۸,۸۸۹	۰
صنعتی پارس مینو	۲,۲۰۱	۴۲,۶۱۳	۰
تاید واتر خاورمیانه	۷,۲۲۷	۳۲,۷۹۸	۰
پتروشیمی پارس	۲,۸۵۳	۱۰۸,۸۳۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۸۹۹	۱۱,۶۹۷	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۶,۵۰۴	۲۲,۲۸۱	۰
پتروشیمی پردیس	۳۳۲,۹۷۶	۲۸,۰۲۴	۰
پخش البرز	۶,۶۳۹	۷۳,۴۳۲	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۰,۹۵۶	۳۵,۵۱۰	۰
پتروشیمی شیراز	۴۰,۰۱۸	۲۴,۰۱۱	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳,۱۸۶	۶۲,۴۹۸	۰
صنعتی آما	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۳۴۳	۳۱,۸۵۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۳,۹۵۹	۱۱۹,۷۹۴	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۴,۲۶۵	۲۲,۸۵۴	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳,۵۶۰	۶۵,۶۰۱	۰
سیمان سپاهان	۲,۹۹۱	۱۴,۴۴۶	۰
کویر تایر	۶,۶۳۱	۲,۰۱۱	۰
پتروشیمی غدیر	۳۶,۱۴۰	۳۸,۸۰۶	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۰,۵۴۱	۶,۳۲۵	۰
نفت سپاهان	۶,۵۷۹	۱۹,۲۴۸	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۷,۳۹۸	۲۳,۶۹۹	۰
زغال سنگ پروده طبس	۶,۰۴۶	۱۵۸,۱۸۲	۰
نوع دوم کارا	۲۸,۳۶۸	۱۶۴,۷۱۸	۰
پویا زرکان آق دره	۷۷,۳۵۸	۷,۷۳۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸۹۷	۳۹,۳۹۰	۰
سیمان شاهرود	۷,۴۱۰	۶۳,۳۳۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سابیک	۵۱,۲۳۸	۲۷,۱۶۳	۰
سرمایه گذاری سپه	۳,۰۰۲	۶۱,۷۱۴	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۳۱۶,۱۴۵	۱۰۷,۴۵۵	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۲۱,۲۹۵	۴,۲۵۹	۰
سیمان صوفیان	۱۴۰,۰۰۰	۷	۰
گروه صنعتی بارز	۵,۰۳۰	۲۰,۲۹۱	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۳۱۹	۱۹,۷۴۸	۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۸۲۰	۲۷,۱۶۱	۰
داروسازی فارابی	۴,۹۹۵	۳۸,۶۵۲	۰
واسطه گری مالی یکم	۳۲۷,۷۳۰	۱۰۰,۱۱۷	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴,۵۹۷	۶۹,۱۶۴	۰
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۳۷۰	۱,۳۴۸	۰
پست بانک	۶,۲۴۵	۴۳,۷۵۲	۰
بخشی صنایع پاداش	۰	۰	۰
بهساز کاشانه تهران	۲,۳۲۶	۵۲,۰۵۲	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۱۰۹,۵۷۲	۸۷,۳۴۳	۰
توکا ریل	۳,۳۱۷	۳۰,۵۰۹	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۹۳۵	۱۱,۸۳۶	۰
طلای دنای زاگرس	۴۱,۶۰۶	۱۰۶,۹۰۰	۰
زمرد کوروش	۱۳,۳۶۳	۱,۵۶۳,۵۰۸	۰
کلرپارس	۵,۵۶۸	۴۷,۴۷۴	۰
ایمن خودرو شرق	۳,۷۸۹	۲۷,۴۷۹	۰
جمع		۴,۸۰۶,۲۱۸	۷,۰۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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	۴۱۶	۲۰,۴۴۸	۵۲۰	۲۵,۵۳۳	۵,۰۸۵
بانک تجارت	۵۵۸	۱,۳۴۱	۴۲۷	۱,۰۲۵	(۳۱۶)
فولاد	۲,۴۳۲	۱۸۴,۰۷۴	۳,۰۱۹	۲۲۸,۵۱۲	۴۴,۴۳۸
بانک ملت	۴۳۷	۲۴,۲۷۱	۱,۱۹۶	۶۶,۳۵۹	۴۲,۰۸۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۹۱	۱۱۶,۵۹۱	۸,۹۵۷	۲۶۸,۳۲۷	۱۵۱,۷۳۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۶۲	۱۴۴,۰۸۰	۱,۲۵۱	۱۵۵,۱۳۲	۱۱,۰۵۲
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۴۰	۲۲,۰۲۰	۵,۱۹۵	۳۷,۶۲۹	۱۵,۶۰۹
سرمایه گذاری غدیر	۱۱,۵۱۳	۳,۴۵۴	۱۳,۴۴۳	۴,۰۳۳	۵۷۹
بانک اقتصاد نوین	۲,۵۸۹	۲۸,۴۸۳	۴,۲۵۵	۴۶,۸۰۶	۱۸,۳۲۳
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲,۷۳۲	۲,۴۷۲	۳,۴۰۱	۳,۰۷۷	۶۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۹,۰۰۸	۳۹,۷۹۰	۶۵,۲۶۹	۶۶,۵۷۸	۲۶,۷۸۸
گروه مپنا	۱۲,۳۰۳	۲۵,۸۳۷	۱۴,۱۴۴	۲۹,۷۰۳	۳,۸۶۶
پتروشیمی نوری	۲۰,۲۵۰	۱۰۱,۲۷۳	۴۲,۴۶۴	۲۱۲,۳۶۷	۱۱۱,۰۹۴
سیمان تهران	۴,۲۵۸	۱۹۰	۱۰,۷۵۷	۴۸۰	۲۹۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۷۴۱	۳,۶۲۰	۱۰,۷۹۷	۵,۰۴۹	۱,۴۲۹
صنعتی پارس مینو	۴,۵۹۲	۴,۷۴۲	۶,۲۷۴	۶,۴۷۹	۱,۷۳۷
تاید واتر خاورمیانه	۴,۱۴۹	۴۷,۷۰۷	۶,۸۳۴	۷۸,۵۸۱	۳۰,۸۷۴
پتروشیمی پردیس	۲۶۶,۸۶۵	۷۳,۲۰۴	۳۰۰,۱۱۳	۸۲,۳۲۴	۹,۱۲۰
قند تربت جام	۱,۸۴۶	۲	۱,۸۴۶	۲	۰
سیمرغ	۱,۷۴۹	۶۶,۴۹۵	۱,۹۹۸	۷۵,۹۲۸	۹,۴۳۳
سرمایه گذاری سپه	۵,۱۵۲	۱۵,۳۷۶	۶,۲۴۱	۱۸,۶۲۶	۳,۲۵۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۴۲۸	۱۲,۰۵۵	۴۴۶	۱۲,۵۶۴	۵۰۹
تولید مواد اولیه داروپخش	۴۳,۸۸۰	۱۹,۹۲۵	۶۵,۳۵۹	۲۹,۶۷۸	۹,۷۵۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳,۵۶۰	۲,۷۱۲	۱۵,۱۷۵	۳,۰۳۵	۳۲۳
سیمان سپاهان	۷,۷۰۵	۳۸,۴۱۷	۱۱,۵۷۹	۵۷,۷۳۳	۱۹,۳۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۴۶۵۵۱۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

نفت سپاهان	۴,۴۸۳	۴,۰۱۹	۶,۹۰۹	۶,۱۹۳	۲,۱۷۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۶,۲۰۹	۳۱,۵۹۶	۵۲,۱۳۲	۴۵,۴۹۰	۱۳,۸۹۴
زغال سنگ پروده طبس	۶,۰۴۶	۱۵۸,۱۸۲	۶,۰۴۶	۱۵۸,۱۸۲	۰
پویا زرکان آق دره	۲۲,۶۷۶	۶۹,۷۳۰	۸۳,۲۸۹	۲۵۶,۱۱۵	۱۸۶,۳۸۵
پالایش نفت بندرعباس	۴,۰۵۲	۹,۵۰۹	۴,۶۶۵	۱۰,۹۴۷	۱,۴۳۸
سیمان شاهرود	۴,۴۴۸	۳,۵۹۰	۷,۷۸۰	۶,۲۸۰	۲,۶۹۰
سابیک	۱۶,۹۳۷	۴,۱۶۰	۵۲,۶۶۴	۱۲,۹۳۵	۸,۷۷۵
تایرا	۳,۴۸۲	۱,۳۹۳	۳,۸۱۷	۱,۵۲۷	۱۳۴
سهامی اهرمی کاریزما	۲۰,۶۲۹	۳۸,۳۹۳	۲۴,۰۶۸	۴۴,۷۹۳	۶,۴۰۰
کربن ایران	۴,۷۸۹	۴۲,۴۰۶	۶,۸۶۸	۶۰,۸۰۵	۱۸,۳۹۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۱۲۲	۲۰,۲۹۴	۴,۱۲۲	۲۰,۲۹۴	۰
گروه صنعتی بارز	۴,۵۶۳	۲,۷۳۸	۷,۱۲۶	۴,۲۷۶	۱,۵۳۸
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۵۲۴	۳۲,۸۵۴	۴,۰۳۶	۳۷,۶۲۴	۴,۷۷۰
داروسازی فارابی	۵,۲۱۷	۱۰,۹۴۱	۶,۷۹۰	۱۴,۲۴۰	۳,۲۹۹
واسطه گری مالی یکم	۲۷۶,۱۴۴	۱۳,۷۳۱	۳۰۴,۱۹۹	۱۵,۱۲۶	۱,۳۹۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۸۹۴	۵۵,۶۶۵	۵,۸۹۴	۵۵,۶۶۵	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۳۵	۲۳,۹۱۲	۳,۱۱۱	۳۸,۴۴۸	۱۴,۵۳۶
پست بانک	۴,۹۰۷	۲۴,۷۲۰	۷,۹۱۴	۳۹,۸۷۰	۱۵,۱۵۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۷۹,۳۹۶	۱۶,۸۷۰	۱۰۷,۸۷۹	۲۲,۹۲۲	۶,۰۵۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۴,۲۰۱	۱,۴۶۲,۷۲۸	۱۵,۰۱۰	۱,۵۴۶,۰۹۷	۸۳,۳۶۹
سهامی اهرمی شاخصی کیان	۱۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۴	۱۰,۲۲۵	۳۱,۸۰۶	۷۰۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۹۰۰	۱۰,۶۴۵	۲,۲۹۲	۱۲,۸۳۸	۲,۱۹۳
طلای دنای زاگرس	۳۰,۸۴۷	۶,۷۹۳	۴۴,۱۸۴	۹,۷۳۰	۲,۹۳۷
گروه صنعتی بارز	۴,۳۴۱	۱۲,۳۰۲	۴,۳۴۱	۱۲,۳۰۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۱,۰۰۸,۳۰۱	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۰۱	۳۰,۰۰۰	۰
کلرپارس	۵,۵۶۵	۲,۲۲۶	۵,۸۹۷	۲,۳۵۹	۱۳۳
جمع		۳,۱۱۹,۰۸۰		۴,۰۱۲,۴۲۴	۸۹۳,۳۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) **نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه :۱۴۶۵۵۱۲**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

شرکتهای تابعه

نام شرکت