کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲۷,۴۳۲	۱۲,۱۳۹	۱۲۶	پرداختنی‌های تجاری	۲۳۱,۹۷۷	۳۰۱,۹۵۶	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۵۲۲,۳۶۷	۱۶,۵۷۰,۴۰۲	۱۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۵۱۰,۸۸۲	۱,۸۶۹,۹۶۵	(۷۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱,۷۳۱,۲۴۲	۱,۷۱۰,۲۰۰	۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۹۹	۵۰۰	(۴۰)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۰۶۰,۹۸۰	۱۸,۴۵۳,۰۰۶	۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۶۳,۲۱۹	۲,۰۱۲,۱۵۶	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۴,۸۳۲	۷۴۴,۳۸۳	(۹۳)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۴۴	۲,۱۴۱	(۶۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۶,۱۱۶	۱۸۶,۷۰۶	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۴۵۷	۲۵,۲۷۱	۱۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳۱,۷۹۲	۹۳۳,۲۳۰	(۷۵)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۴۵۷	۲۵,۲۷۱	۱۳
				جمع بدهی‌ها	۱,۹۹۱,۶۷۶	۲,۰۳۷,۴۲۷	(۲)
				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	۶۳۵,۲۵۱	۶۳۵,۲۵۱	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	۶,۶۶۵,۸۴۵	۶,۷۱۳,۵۵۸		(۱)
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷,۳۰۱,۰۹۶	۱۷,۳۴۸,۸۰۹		۰
جمع دارایی‌ها	۱۹,۲۹۲,۷۷۲	۱۹,۳۸۶,۲۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹,۲۹۲,۷۷۲	۱۹,۳۸۶,۲۳۶	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۸۶۴,۷۹۷	۷۱۱,۰۵۱	۲۲	۱,۶۲۲,۵۲۲
درآمد سود تضمین شده	۲۹,۸۴۱	۱,۸۸۸	۱,۴۸۱	۸۷,۴۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۳۹۲,۸۰۴	۱,۱۳۳,۶۲۲	۲۳	۱,۱۵۷,۸۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۹,۷۰۵	۱۹۱,۹۷۶	(۷۴)	۱۹۱,۹۷۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۲,۱۳۱	۷,۸۱۷	۵۶۷	۹,۱۷۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۳۸۹,۲۷۸	۲,۰۴۶,۳۵۴	۱۷	۳,۰۶۸,۹۶۷
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۳,۵۳۶)	(۱۳۵,۲۸۳)	۳۶	(۱۶۸,۵۰۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۲,۱۱۰)	(۱۳,۳۳۳)	(۹)	(۱۶,۶۵۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۵,۶۴۶)	(۱۴۸,۶۱۶)	۳۲	(۱۸۵,۱۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۱۹۳,۶۳۲	۱,۸۹۷,۷۳۸	۱۶	۲,۸۸۳,۸۱۳
هزینه‌های مالی	(۸۲,۱۲۰)	(۱۶۷,۰۲۰)	(۵۱)	(۱۷۹,۹۸۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۷۹۵	۱۴۰	۳,۳۲۵	۱,۲۴۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۱۶,۳۰۷	۱,۷۳۰,۸۵۸	۲۲	۲,۷۰۵,۰۷۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۴۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۱۶,۳۰۷	۱,۷۳۰,۸۵۸	۲۲	۲,۷۰۵,۰۲۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۱۶,۳۰۷	۱,۷۳۰,۸۵۸	۲۲	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- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (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- 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	۲,۱۱۶,۳۰۷	۱,۷۳۰,۸۵۸	۲۲	۲,۷۰۵,۰۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۷۱۳,۵۵۸	۹,۸۹۳,۷۸۴	(۳۲)	۹,۸۹۳,۷۸۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۷۱۳,۵۵۸	۹,۸۹۳,۷۸۴	(۳۲)	۹,۸۹۳,۷۸۴
سود سهام مصوب	(۲,۱۶۴,۰۲۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	۱۸۹	(۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	--	(۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۵۴۹,۵۳۸	۴,۱۴۳,۷۸۴	۱۰	۴,۱۴۳,۷۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶,۶۶۵,۸۴۵	۵,۸۷۴,۶۴۲	۱۳	۶,۸۴۸,۸۰۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۸۶,۵۴۳)	--	(۱۳۵,۲۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۶۶۵,۸۴۵	۵,۷۸۸,۰۹۹	۱۵	۶,۷۱۳,۵۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۲	۱۷۳	۲۳	۲۷۱
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	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳	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	۹۷,۶۳۶	۱۶۳,۳۰۹	(۴۰)	۱۹۳,۵۴۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۷,۶۳۶	۱۶۳,۳۰۹	(۴۰)	۱۹۳,۵۴۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	--	۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۴۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۸,۷۸۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲۴)	(۷,۶۷۵)	(۹۷)	(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)	۱۱,۱۰۵	--	(۸,۸۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۷,۴۱۲	۱۷۴,۴۱۴	(۴۴)	۱۸۴,۶۴۴
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	(۸۲,۱۱۹)	(۱۷۱,۸۲۰)	(۵۲)	(۱۷۹,۹۸۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۲,۱۱۹)	(۱۷۱,۸۲۰)	(۵۲)	(۱۷۹,۹۸۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵,۲۹۳	۲,۵۹۴	۴۹۰	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	۲۷,۴۳۲	۱۰,۰۷۵	۱۷۲	۱۲,۱۳۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۸۱	۱۵۵,۱۱۷	۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۵۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۵۹,۴۸۱	۱۳.۱۵	۱	۱۵۹,۴۸۱	۰.۸۶
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۱۸,۲۳۷	۲۶,۱۶۱	(۲۴,۸۱۹)	۲	۲۰۶,۳۲۳	۹۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۴	۲۶,۱۶۱	۲.۱۶	۲	۲۰۶,۳۲۳	۱.۱۱
استخراج كانه هاي فلزي	۹	۹۵۷,۸۸۸	۸۶۷,۱۹۹	۱۰۶,۶۹۳	۲۸۵,۲۷۳	۱۰	۱,۰۶۴,۵۸۱	۱,۱۵۲,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹۵۷,۸۸۸	۵.۵۲	۱۰۶,۶۹۳	۸.۸۰	۱۰	۱,۰۶۴,۵۸۱	۵.۷۳
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۶۵,۳۸۷	۰	(۱۸,۸۲۴)	۱	۳۵,۰۱۰	۴۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۱۹
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۸۹	۰	(۳۱)	۱	۷۱	۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۷۹۵,۶۰۹	۵۳۰,۱۲۲	۲۶,۱۳۰	۳۲۹,۴۶۸	۵	۸۲۱,۷۳۹	۸۵۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۵,۶۰۹	۴.۵۸	۲۶,۱۳۰	۲.۱۵	۵	۸۲۱,۷۳۹	۴.۴۲
لاستيک و پلاستيک	۲	۵۷,۹۲۳	۱۰۲,۸۵۵	۲۰,۹۱۳	۹۳,۸۸۰	۳	۷۸,۸۳۶	۱۹۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۹۲۳	۰.۳۳	۲۰,۹۱۳	۱.۷۲	۳	۷۸,۸۳۶	۰.۴۲
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۷۰,۵۱۴	۱۶۱,۷۱۸	(۴۴)	۷۷,۹۵۸	۲	۱۷۰,۴۷۰	۲۳۹,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۰,۵۱۴	۰.۹۸	(۴۴)	۰.۰۰	۲	۱۷۰,۴۷۰	۰.۹۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۱۳,۷۶۶	۶۱۲,۳۰۸	(۴۸,۳۲۰)	۱۰۱,۵۳۱	۱	۵۶۵,۴۴۶	۷۱۳,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۳,۷۶۶	۳.۵۳	(۴۸,۳۲۰)	(۳.۹۸)	۱	۵۶۵,۴۴۶	۳.۰۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۶۵,۱۸۰	۶۲,۳۸۸	۱	۶۵,۱۸۰	۶۲,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۵,۱۸۰	۵.۳۷	۱	۶۵,۱۸۰	۰.۳۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۶۲	۱۲۸,۲۰۴	۱	۱۸۱,۸۶۲	۱۲۸,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۸۱,۸۶۲	۱۵.۰۰	۱	۱۸۱,۸۶۲	۰.۹۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۱,۳۶۸	۹۸,۹۶۴	(۹۳,۰۹۰)	(۸۰,۷۰۳)	۲	۳۸,۲۷۸	۱۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۱,۳۶۸	۰.۷۶	(۹۳,۰۹۰)	(۷.۶۸)	۲	۳۸,۲۷۸	۰.۲۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۸۰	۴۴,۹۶۸	۵۵,۶۶۵	۱۱,۱۶۸	۲	۱۳۴,۷۴۵	۵۶,۱۳۶	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۶	۵۵,۶۶۵	۴.۵۹	۳	۱۳۴,۷۴۹	۰.۷۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۲۳۱,۵۰۴	۲۲۶,۲۴۶	۱	۲۳۱,۵۰۴	۲۲۶,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۳۱,۵۰۴	۱۹.۰۹	۱	۲۳۱,۵۰۴	۱.۲۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۴	۱,۲۴۱,۱۰۵	۵۰۶,۸۸۴	۵۸۸,۳۹۴	۱۱	۱,۶۵۸,۱۸۸	۱,۸۲۹,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۴	۶.۶۳	۵۰۶,۸۸۴	۴۱.۸۰	۱۱	۱,۶۵۸,۱۸۸	۸.۹۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۵۳,۷۱۱	۱,۴۳۴,۳۷۹	۱۸۵,۴۷۴	۱,۵۳۱,۸۱۲	۶	۱,۲۳۹,۱۸۵	۲,۹۶۶,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۵۳,۷۱۱	۶.۰۷	۱۸۵,۴۷۴	۱۵.۲۹	۶	۱,۲۳۹,۱۸۵	۶.۶۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۰	۱۳۰,۴۸۸	۰	(۵۰,۵۸۰)	۲	۱۴۴,۴۱۰	۷۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۸۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۷۸
سرمايه گذاريها	۵	۲,۱۷۸,۶۳۹	۳,۴۹۸,۳۰۲	(۱۴۳,۷۱۱)	۱,۵۳۸,۲۱۶	۵	۲,۰۳۴,۹۲۸	۵,۰۳۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۷۸,۶۳۹	۱۲.۵۵	(۱۴۳,۷۱۱)	(۱۱.۸۵)	۵	۲,۰۳۴,۹۲۸	۱۰.۹۵
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۰۴,۳۲۹	۸۲۴,۳۰۳	(۵۲,۳۶۵)	۷۸۵,۳۲۶	۷	۵۵۱,۹۶۴	۱,۶۰۹,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۰۴,۳۲۹	۳.۴۸	(۵۲,۳۶۵)	(۴.۳۲)	۷	۵۵۱,۹۶۴	۲.۹۷
قند و شكر	۱	۲	۶	۰	۲	۱	۲	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۴	۲,۴۵۱,۵۹۴	۵۰۷,۵۳۸	۱,۳۸۲,۵۸۰	۱۱	۲,۶۲۸,۰۳۲	۳,۸۳۴,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۴	۱۲.۲۱	۵۰۷,۵۳۸	۴۱.۸۵	۱۱	۲,۶۲۸,۰۳۲	۱۴.۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۶۶,۵۵۲	۶۸,۱۶۴	۱	۶۶,۵۵۲	۶۸,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۴۹	۶۶,۵۵۲	۰.۳۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۳۴,۱۸۹	۱۱۱,۱۹۵	۱۲۱,۹۲۳	۳	۲۲۱,۸۱۷	۲۵۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۴	۹.۱۷	۱۱۱,۱۹۵	۳	۲۲۱,۸۱۷	۱.۱۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۹۵۲	(۱۵,۰۰۲)	۱	۴۴,۹۵۰	۲	۵۹,۹۵۲	۰.۳۵	(۱.۲۴)	(۱۵,۰۰۲)	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳	۰	۱	۹۳	۱	۹۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱	۹۳	۰.۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	(۷۳۹,۲۵۶)	۰	۰	۱	۷۳۹,۲۵۶	۴.۲۶	(۶۰.۹۶)	(۷۳۹,۲۵۶)	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۱	۳,۶۴۸,۶۰۴	۳,۶۳۵,۶۵۲	۴۰۲,۴۸۹	۱,۳۵۷,۹۴۰	۱۲	۴,۰۵۱,۰۹۳	۴,۹۹۳,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۶۴۸,۶۰۴	۲۱.۰۱	۳۳.۱۹	۴۰۲,۴۸۹	۱۲	۴,۰۵۱,۰۹۳	۲۱.۸۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۵,۷۳۴	۵۵۶	(۳۵,۹۷۰)	۱	۴۵۰,۹۰۳	۵۸۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۲.۵۹	۰.۰۵	۵۵۶	۱	۴۵۰,۹۰۳	۲.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۳۸۲,۶۶۷	(۷۹۴,۰۴۸)	(۱۰۶,۷۳۴)	۴	۱,۱۱۸,۹۹۹	۱,۲۷۵,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱۱.۰۲	(۶۵.۴۸)	(۷۹۴,۰۴۸)	۴	۱,۱۱۸,۹۹۹	۶.۰۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۵	۱۰۰,۹۹۵	۱۲۴,۱۳۲	۲۰۲,۰۸۶	۲	۱۷۸,۶۸۷	۳۰۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۵۵۵	۰.۳۱	۱۰.۲۴	۱۲۴,۱۳۲	۲	۱۷۸,۶۸۷	۰.۹۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱۰,۴۱۷	۱۱۹,۹۷۹	۳۱,۱۰۷	۶۱,۴۹۳	۱	۱۴۱,۵۲۴	۱۸۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۴۱۷	۰.۶۴	۲.۵۷	۳۱,۱۰۷	۱	۱۴۱,۵۲۴	۰.۷۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۹,۳۳۵	۶۰,۲۸۳	۱	۹,۳۳۵	۶۰,۲۸۳	۱	۳,۳۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۲	۲۸۳,۰۰۰	۱	۳,۳۰۰	۰.۰۲	۲۳.۸۳	۲۸۹,۰۳۵	۳	۲۹۲,۳۳۵	۱.۵۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۱	۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱	۷	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۸۶	۱۶,۵۶۱,۸۷۲	۱۸,۱۸۱,۵۴۰	۱,۶۸۷,۲۷۳	۸,۸۵۱,۷۹۱	۱۰۱	۱۸,۲۴۹,۱۴۵	۲۷,۰۳۳,۳۳۱	۷	۸۰۲,۶۱۲	(۴۷۴,۵۵۸)	۶	۳۲۸,۰۵۴	۹۳	۱۷,۳۶۴,۴۸۴	۱۰۰	۱۰۰	۱,۲۱۲,۷۱۵	۱۰۷	۱۸,۵۷۷,۱۹۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

تغییرات از بابت روندینگ و اصلاحات صورت مالي حسابرسي شده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري ملي ايران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۶۲,۸۳۱	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۱۲۵,۳۲۴	۳۳۶,۳۲۱,۴۲۳	(۱۵۷,۹۱۴)	۱,۳۶۰,۸۵۶	۱.۲۷	۱,۵۶۱,۳۱۴	۴,۴۸۶,۱۸۰	۱,۸۹۰	۵,۴۳۰	۲,۹۲۴,۸۶۶
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۶۰۸,۳۸۰	۱,۵۶۸,۴۷۸	۱,۹۴۰,۶۵۸	۱۳۲,۰۹۷,۱۷۷	(۱۱۷,۷۸۴)	۱۴۶,۶۱۸	۰.۰۴	۱,۴۵۰,۶۹۴	۲,۰۸۷,۲۷۶	۲,۴۳۱	۳,۴۹۸	۶۳۶,۵۸۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۷۰۰,۹۹۸	۱,۱۲۷,۹۲۴	۱,۱۷۶,۰۱۲	۰.۴۳	۱,۱۲۷,۹۲۴	۱,۱۷۶,۰۱۲	۱۳,۰۰۹	۱۳,۵۶۴	۴۸,۰۸۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۵,۶۵۴	۶۰۸,۵۵۳	۸۹۶,۸۰۳	۱۰۳,۷۶۴,۶۳۴	۳۵۵,۴۳۸	۷۴۲,۷۰۴	۰.۰۳	۹۶۳,۹۹۱	۱,۶۳۹,۵۰۷	۳,۸۸۱	۶,۶۰۰	۶۷۵,۵۱۶
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۵۸۸,۳۵۳	۹۴۱,۷۸۶	۱,۳۵۸,۳۱۷	۳۲۶,۴۵۵,۵۳۴	(۱۰۹,۷۲۹)	۱,۰۵۵,۲۶۷	۰.۰۸	۸۳۲,۰۵۷	۲,۴۱۳,۵۸۴	۸۵۶	۲,۴۸۳	۱,۵۸۱,۵۲۷
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۲۷۵,۸۶۷	۲۴,۵۵۰,۸۹۱	۱۰۰,۳۵۵	۳۳۰,۵۴۹	۱.۹۶	۶۹۷,۶۱۲	۶۰۶,۴۱۶	۵,۳۰۱	۴,۶۰۸	(۹۱,۱۹۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۳۱,۵۲۱,۵۵۳	۶۱۳,۷۶۶	۶۱۲,۳۰۸	(۴۱,۹۲۰,۰۰۰)	(۴۸,۳۲۰)	۱۰۱,۵۳۱	۰.۰۳	۵۶۵,۴۴۶	۷۱۳,۸۳۹	۱,۱۵۵	۱,۴۵۸	۱۴۸,۳۹۳
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۷,۴۰۰	۵۵۳,۰۲۷	۸۲۰,۴۸۱	۲۳,۵۸۱,۷۱۵	۲,۵۳۲	۴۸۶,۸۹۰	۰.۳۱	۵۵۵,۵۵۹	۱,۳۰۷,۳۷۱	۱۹,۸۴۹	۴۶,۷۱۰	۷۵۱,۸۱۲
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۸,۵۴۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۵,۷۳۴	۴۸,۸۵۲,۱۴۷	۵۵۶	(۳۵,۹۷۰)	۱.۵۲	۴۵۰,۹۰۳	۵۸۹,۷۶۴	۳,۴۰۰	۴,۴۴۷	۱۳۸,۸۶۱
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۰۶,۳۷۳	۷۷۸,۵۹۱,۶۰۲	(۱۸۸,۰۸۸)	۵۰,۳۶۰	۰.۰۶	۴۰۴,۸۳۸	۴۵۶,۷۳۳	۴۲۸	۴۸۳	۵۱,۸۹۵
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۲۵۰,۵۹۸	۰	۰	(۶,۵۱۴)	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۲۴۴,۰۸۴	۷۶,۳۲۴	۴۸,۳۴۰	(۱۴۱,۳۰۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۲۸,۱۵۳	۳۱,۶۷۴,۴۶۵	۱۵,۱۷۳	(۲۴,۰۱۶)	۰.۰۶	۳۴۷,۷۳۳	۲۰۴,۱۳۷	۲,۹۲۶	۱,۷۱۸	(۱۴۳,۵۹۶)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۵	۱۹۲,۷۶۹	۰	۰	۱۶۶,۹۴۱	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۵	۳۵۹,۷۱۰	۲۰,۱۳۳	۲۱,۰۳۰	۱۵,۳۴۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۳,۱۴۵	۳۰۵,۲۹۹	۳۳۱,۸۷۸	۲۱۰,۵۳۲	۲۴,۴۰۹	۱۹۴,۷۹۱	۰.۰۲	۳۲۹,۷۰۸	۵۲۶,۶۶۹	۳۶,۵۷۹	۵۸,۴۳۰	۱۹۶,۹۶۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۴۴,۱۲۶	۱۴,۱۶۷,۷۶۱	۱۵۳,۰۵۹	۱۲۲,۰۵۰	۰.۱۱	۳۲۰,۲۷۹	۲۶۶,۱۷۶	۱۱,۸۱۶	۹,۸۲۰	(۵۴,۱۰۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۸۵,۰۰۸	۵,۰۳۸,۵۳۷	(۹۸,۰۴۳)	۳۹,۶۸۳	۰.۴۹	۲۹۹,۹۶۹	۳۲۴,۶۹۱	۵,۲۸۴	۵,۷۲۰	۲۴,۷۲۲
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۴	۳۲۸,۱۲۶	(۷۱,۷۵۶,۹۰۲)	(۱۴۹,۶۵۸)	(۲۰,۰۹۴)	۰.۱۰	۲۷۸,۵۹۶	۳۰۸,۰۳۲	۲,۰۸۶	۲,۳۰۶	۲۹,۴۳۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۳۲,۳۷۲	۲۸۶,۲۴۷	۲۱۲,۳۲۶	۱۷,۶۶۷,۵۵۳	(۳۳,۳۷۱)	(۱,۷۴۹)	۰.۰۳	۲۵۲,۸۷۶	۲۱۰,۵۷۷	۲,۶۴۸	۲,۲۰۵	(۴۲,۲۹۹)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۷۲۹,۳۵۸	۲۳۱,۵۰۴	۲۲۶,۲۴۶	۰.۳۸	۲۳۱,۵۰۴	۲۲۶,۲۴۶	۱,۹۱۸	۱,۸۷۴	(۵,۲۵۸)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۵۴,۹۹۳	۰	۰	۷۵,۳۵۹	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۳۰,۳۵۲	۷,۷۴۲	۱۱,۳۱۰	۱۰۴,۲۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۴۷,۶۶۷	۱۱,۴۷۹,۲۱۵	۳۸,۷۱۳	۱۳۵,۳۸۱	۰.۰۲	۲۱۴,۰۶۶	۲۸۳,۰۴۸	۲,۸۱۵	۳,۷۲۲	۶۸,۹۸۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۹	۹۹,۹۴۹	۳,۸۹۸,۸۹۳	۳۳,۱۲۸	۷۷,۸۲۵	۰.۰۱	۲۰۶,۱۶۷	۱۷۷,۷۷۴	۱۲,۴۲۱	۱۰,۷۱۰	(۲۸,۳۹۳)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۹,۰۲۰	۲۰۷,۵۰۸	۳۶۰,۹۲۲	(۲۰۵,۹۵۱)	(۲,۶۸۱)	۴۴,۵۶۶	۰.۰۴	۲۰۴,۸۲۷	۴۰۵,۴۸۸	۳۵,۹۱۵	۷۱,۱۰۰	۲۰۰,۶۶۱
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۹۰,۱۷۸	۰	۰	۲۸,۳۹۷	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۸,۵۷۵	۶,۲۷۳	۳,۶۸۷	(۸۳,۱۷۵)
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۹,۶۶۲	(۲,۶۱۵,۸۴۸)	(۲۶,۶۸۷)	۱۶,۰۶۲	۲.۲۴	۱۸۲,۴۵۰	۱۹۵,۷۲۴	۱۰,۲۰۲	۱۰,۹۴۴	۱۳,۲۷۴
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۱۲,۴۵۰	۱۸۱,۸۶۲	۱۲۸,۲۰۴	۰.۸۷	۱۸۱,۸۶۲	۱۲۸,۲۰۴	۵,۲۵۴	۳,۷۰۴	(۵۳,۶۵۸)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۱۶	۲۰۴,۵۳۰	۱۴,۸۹۹,۹۱۱	۰	۲۳۲,۰۵۰	۰.۳۷	۱۷۵,۵۱۶	۴۳۶,۵۸۰	۸,۴۶۷	۲۱,۰۶۰	۲۶۱,۰۶۴
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۲۱,۶۲۳	۱۷۱,۱۹۷	۲۰۵,۷۷۹	۰.۱۵	۱۷۱,۱۹۷	۲۰۵,۷۷۹	۱,۹۳۲	۲,۳۲۲	۳۴,۵۸۲
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۴,۴۸۸	۱۵۴,۹۳۵	۱۲۵,۶۸۹	۱۴,۸۵۹,۳۶۷	۱۳,۹۵۵	۷۸,۰۶۹	۰.۴۱	۱۶۸,۸۹۰	۲۰۳,۷۵۸	۳,۵۵۰	۴,۲۸۳	۳۴,۸۶۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۳,۶۰۸	۱۶۷,۶۹۷	۱۵۹,۹۰۶	۰.۰۱	۱۶۷,۶۹۷	۱۵۹,۹۰۶	۶۵,۶۷۱	۶۲,۶۲۰	(۷,۷۹۱)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۶,۶۷۱	۱۵۹,۱۱۹	۲۲۹,۲۵۴	۱۴۷,۹۶۵	۴,۸۳۳	۹۷,۸۷۰	۰.۱۴	۱۶۳,۹۵۲	۳۲۷,۱۲۴	۲۲,۳۵۳	۴۴,۶۰۰	۱۶۳,۱۷۲
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۶۹	۱۴۳,۰۱۶	۲۹۱,۴۴۱	۱۰,۰۴۷	۷۱,۸۸۵	۰.۰۴	۱۶۱,۵۱۶	۲۱۴,۹۰۱	۲۶,۹۳۷	۳۵,۸۴۰	۵۳,۳۸۵
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۱۳۸,۲۲۵	۱۵۹,۴۸۱	۱۵۵,۱۱۷	۰.۳۱	۱۵۹,۴۸۱	۱۵۵,۱۱۷	۱,۷۵۰	۱,۷۰۲	(۴,۳۶۴)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۶۱,۱۰۷	۱۵۸,۱۸۲	۶۱,۰۶۰	۰.۷۵	۱۵۸,۱۸۲	۶۱,۰۶۰	۶,۰۴۶	۲,۳۳۴	(۹۷,۱۲۲)
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۰	۱۳۰,۲۲۹	۰	۰	(۵۰,۵۹۰)	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۰	۷۹,۶۳۹	۱۱,۵۸۱	۶,۳۹۰	(۶۴,۷۰۱)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۸۲۷,۰۸۰	۱۴۳,۴۹۶	۱۳۲,۵۲۲	۰.۰۲	۱۴۳,۴۹۶	۱۳۲,۵۲۲	۵۵۹	۵۱۶	(۱۰,۹۷۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۸۲۰	۱۱۰,۴۱۷	۱۱۹,۹۷۹	۱,۶۱۵,۴۲۲	۳۱,۱۰۷	۶۱,۴۹۳	۰.۰۲	۱۴۱,۵۲۴	۱۸۱,۴۷۲	۱۱,۷۹۹	۱۵,۱۳۰	۳۹,۹۴۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۴۷,۹۹۷	۱۱۸,۸۳۸	۶۱,۷۵۹	۱۲,۴۱۱,۲۰۵	۲۰,۳۴۷	۲۹,۸۲۹	۰.۰۱	۱۳۹,۱۸۵	۹۱,۵۸۸	۴,۱۲۳	۲,۷۱۳	(۴۷,۵۹۷)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۴۲,۹۶۷	۱۹۲,۶۱۰,۹۸۵	(۳۳۴,۷۶۹)	(۱۵۶,۴۹۰)	۰.۱۱	۱۳۵,۵۹۶	۱۸۶,۴۷۷	۴۱۷	۵۷۳	۵۰,۸۸۱
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۸۱,۰۸۴	۰	۰	۲۷,۳۱۶	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۱۰۸,۴۰۰	۶,۳۰۸	۵,۲۷۰	(۲۱,۳۴۴)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۹۲,۱۵۷	۱۲۸,۱۱۶	۲۳۴,۷۴۱	۰.۰۸	۱۲۸,۱۱۶	۲۳۴,۷۴۱	۴,۴۸۱	۸,۲۱۰	۱۰۶,۶۲۵
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۳۶,۳۸۳	۰	۰	۲۷۸,۸۴۲	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۵۱۵,۲۲۵	۱۴,۷۷۰	۶۲,۰۱۰	۳۹۲,۵۰۲
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۱۹۷,۴۵۶	۰	۰	۷۱,۷۷۹	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۲۶۹,۲۳۵	۴,۷۹۰	۱۰,۸۴۰	۱۵۰,۲۶۷
تايرا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۹,۷۱۸	۱۰۳,۴۶۰	۱۱۶,۹۱۹	۲۱,۹۲۴,۹۴۱	۱۱,۳۰۰	۵۵,۰۵۲	۰.۰۹	۱۱۴,۷۶۰	۱۷۱,۹۷۱	۳,۴۸۳	۵,۲۲۰	۵۷,۲۱۱
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۵۷۰	۷۰,۴۹۸	۶۰,۴۵۲	۹,۳۶۶,۹۷۳	۳۷,۵۴۶	۱۲۶,۵۸۰	۰.۳۵	۱۰۸,۰۴۴	۱۸۷,۰۳۲	۴,۳۹۰	۷,۶۰۰	۷۸,۹۸۸
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۱۱۳,۱۱۸	۱۰۶,۴۶۷	۹۳,۸۹۱	۰.۱۸	۱۰۶,۴۶۷	۹۳,۸۹۱	۱,۴۱۷	۱,۲۵۰	(۱۲,۵۷۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۴,۳۴۸	۶۲,۹۳۹	۵۲,۷۲۵	۴,۶۳۹,۰۷۱	۴۲,۳۷۴	۱۴۶,۷۵۸	۰.۲۱	۱۰۵,۳۱۳	۱۹۹,۴۸۳	۹,۸۳۰	۱۸,۶۲۰	۹۴,۱۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۱۴۴	۱۰۴,۳۳۵	۶۵,۷۵۶	۸,۸۶۷,۷۸۶	۰	۲,۱۷۷	۰.۰۶	۱۰۴,۳۳۵	۶۷,۹۳۳	۵,۵۹۳	۳,۶۴۲	(۳۶,۴۰۲)
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۰	۰.۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۷۰	(۱۷,۳۰۰)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۲۰,۵۳۹	(۱۴,۹۷۳,۵۸۳)	(۶۳,۷۲۷)	(۲۹,۱۳۳)	۰.۰۲	۹۶,۹۴۱	۹۱,۴۰۶	۴,۲۵۶	۴,۰۱۳	(۵,۵۳۵)
توکا ریل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۷۴,۴۶۷	۹۲,۳۴۶	۸۸,۶۲۸	۰.۲۰	۹۲,۳۴۶	۸۸,۶۲۸	۴,۱۸۳	۴,۰۱۵	(۳,۷۱۸)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۴,۳۲۲	۳۳,۱۶۱	۲۰,۱۳۴	۲۴,۲۹۴,۱۸۵	۵۸,۳۲۵	۵۳,۹۲۲	۰.۰۱	۹۱,۴۸۶	۷۴,۰۵۶	۲,۹۳۵	۲,۳۷۶	(۱۷,۴۳۰)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۴۳,۳۱۴	۱,۲۸۹,۹۰۲	۳۹,۴۵۱	۴۶,۹۸۲	۰.۱۸	۹۰,۴۹۵	۹۰,۲۹۶	۳۰,۹۵۸	۳۰,۸۹۰	(۱۹۹)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۴۶,۱۵۴	۸۹,۴۵۴	۱۴۰,۰۵۰	۰.۰۳	۸۹,۴۵۴	۱۴۰,۰۵۰	۲,۵۸۹	۴,۰۵۴	۵۰,۵۹۶
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۰۸۷	۵۴,۵۵۵	۱۰۰,۹۹۵	۱۱,۰۴۲,۸۳۲	۳۱,۷۸۶	۱۱۳,۴۵۸	۰.۱۴	۸۶,۳۴۱	۲۱۴,۴۵۳	۳,۵۲۳	۸,۷۵۰	۱۲۸,۱۱۲
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۸۰	۴۴,۹۶۸	۰	۰	۱,۵۳۶	۰.۰۶	۷۹,۰۸۰	۴۶,۵۰۴	۹,۲۶۸	۵,۴۵۰	(۳۲,۵۷۶)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۴	۱۲۶,۲۹۶	۰	۰	۱۲۴,۱۱۴	۰.۱۳	۷۸,۴۹۴	۲۵۰,۴۱۰	۳,۵۹۹	۱۱,۴۸۰	۱۷۱,۹۱۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۱,۴۴۴	۷۶,۷۶۳	۷۱,۳۰۸	۰.۱۱	۷۶,۷۶۳	۷۱,۳۰۸	۶۹,۰۶۶	۶۴,۱۵۸	(۵,۴۵۵)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۳	۸۰,۴۹۱	۰	۰	۴۰,۵۳۸	۰.۰۳	۷۵,۶۸۳	۱۲۱,۰۲۹	۴,۲۷۷	۶,۸۴۰	۴۵,۳۴۶
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۳۹,۸۳۸	۰	۰	(۲,۴۹۷)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۳۷,۳۴۱	۱۸,۸۲۱	۹,۴۲۰	(۳۷,۲۶۵)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۲۸,۸۶۱	۰	۰	(۳,۲۹۱)	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۲۵,۵۷۰	۳,۰۳۴	۱,۰۸۸	(۴۵,۷۲۶)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۵۰,۱۶۵	۷۰,۴۹۷	۷۲,۲۴۸	۰.۱۴	۷۰,۴۹۷	۷۲,۲۴۸	۵,۷۰۸	۵,۸۵۰	۱,۷۵۱
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۰۸	۵۸,۶۸۴	۵۵,۶۱۹	(۴۴,۳۱۹)	۸,۸۱۸	۲۸,۹۳۵	۰.۳۲	۶۷,۵۰۲	۸۴,۵۵۴	۲۰,۹۴۰	۲۶,۲۳۰	۱۷,۰۵۲
صنعتي پارس مينو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷,۷۶۵	۶۶,۵۵۲	۶۸,۱۶۴	۰.۱۱	۶۶,۵۵۲	۶۸,۱۶۴	۴,۵۱۳	۴,۶۲۲	۱,۶۱۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۲۳,۲۲۳	۷۲,۷۷۸	۷۵,۸۲۹	۴,۳۱۳,۷۵۳	(۶,۹۹۸)	۱۶,۸۴۸	۰.۰۰	۶۵,۷۸۰	۹۲,۶۷۷	۲,۸۵۵	۴,۰۲۳	۲۶,۸۹۷
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۱۶,۹۹۸	۶۵,۱۸۰	۶۲,۳۸۸	۰.۱۳	۶۵,۱۸۰	۶۲,۳۸۸	۲,۵۰۵	۲,۳۹۸	(۲,۷۹۲)
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۹	۵۰,۴۴۱	۱,۴۴۲,۸۰۱	۰	(۲,۷۵۲)	۰.۰۱	۶۴,۹۶۹	۴۷,۶۸۹	۱۳,۳۱۰	۹,۷۷۰	(۱۷,۲۸۰)
پتروشيمي پرديس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۱۹	۶۳,۵۶۰	۶۳,۴۰۵	۰.۰۰	۶۳,۵۶۰	۶۳,۴۰۵	۲۶۸,۳۹۱	۲۶۷,۷۴۰	(۱۵۵)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۸	۹۰,۸۷۵	۲۰,۱۷۶	۱,۲۴۷	۲,۶۹۳	۰.۲۱	۶۰,۸۲۵	۹۳,۵۶۸	۴۰,۷۳۹	۶۲,۶۷۰	۳۲,۷۴۳
تراكتورسازي ايران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۴,۴۲۷	۵۵,۷۱۰	۶۷,۷۰۵	۰.۱۵	۵۵,۷۱۰	۶۷,۷۰۵	۳,۸۸۴	۴,۷۲۰	۱۱,۹۹۵
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۴۳,۵۴۵	۵۵,۶۶۵	۹,۶۳۲	۰.۰۲	۵۵,۶۶۵	۹,۶۳۲	۵,۸۹۵	۱,۰۲۰	(۴۶,۰۳۳)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۵۸,۰۹۲	۵۱,۲۵۹	۲۲,۱۰۶	۰.۰۱	۵۱,۲۵۹	۲۲,۱۰۶	۲,۶۴۸	۱,۱۴۲	(۲۹,۱۵۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۳,۹۱۳	۰	۰	۱۰۶,۰۰۲	۹.۶۷	۴۸,۳۸۱	۱۱۹,۹۱۵	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۴۷۹,۶۵۱	۷۱,۵۳۴
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۱۸,۲۳۷	۰	(۱۳۲,۰۲۱)	(۸۵,۸۷۹)	۰.۲۳	۴۸,۱۴۱	۳۲,۳۵۸	۶,۰۴۶	۴,۰۶۴	(۱۵,۷۸۳)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۰	۳۱,۱۸۸	۰	۰	۸,۵۲۲	۰.۰۸	۴۷,۶۳۰	۳۹,۷۱۰	۶,۱۵۳	۵,۱۳۰	(۷,۹۲۰)
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۰,۰۵۸	۴۶,۰۶۲	۴۵,۲۹۴	۰.۰۳	۴۶,۰۶۲	۴۵,۲۹۴	۲,۹۳۴	۲,۸۸۵	(۷۶۸)
گروه صنعتي بارز	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۴,۴۴۰	۳۳,۵۰۱	۶۰,۹۶۸	۶,۷۰۰,۸۳۰	۸,۶۱۱	۳۵,۴۷۷	۰.۰۷	۴۲,۱۱۲	۹۶,۴۴۵	۴,۵۸۵	۱۰,۵۰۰	۵۴,۳۳۳
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۸۳	۵۱,۲۸۹	۶۵,۵۵۱	(۲۸۵,۰۰۰)	(۹,۳۵۹)	۷۲,۸۵۲	۰.۱۱	۴۱,۹۳۰	۱۳۸,۴۰۳	۳۶,۲۹۱	۱۱۹,۷۹۰	۹۶,۴۷۳
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۴۴۷	۳۴,۶۸۹	۱۴,۵۸۰	۳,۶۸۰,۸۶۱	۳,۵۸۹	۳,۶۸۱	۰.۱۸	۳۸,۲۷۸	۱۸,۲۶۱	۲,۰۹۶	۱,۰۰۰	(۲۰,۰۱۷)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۹,۹۵۶	۶۰,۲۸۸	۵۸,۸۹۲	(۵,۳۷۸,۲۳۰)	(۲۳,۷۰۲)	(۹,۴۹۷)	۰.۰۳	۳۶,۵۸۶	۴۹,۳۹۵	۴,۴۰۷	۵,۹۵۰	۱۲,۸۰۹
ايران مرينوس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۵,۰۱۰	۶۵,۳۸۷	۳,۵۷۵,۵۴۷	۰	(۱۸,۸۲۴)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۴۶,۵۶۳	۷,۱۸۰	۹,۵۵۰	۱۱,۵۵۳
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۷,۶۹۹,۹۱۰	۲۴,۴۲۲	۴۱,۸۸۷	۳,۰۶۲,۱۶۰	۰	۳۶,۷۸۳	۰.۰۸	۲۴,۴۲۲	۷۸,۶۷۰	۲,۲۶۹	۷,۳۱۰	۵۴,۲۴۸
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۲,۸۶۵	۴۱,۰۸۷	۳۳,۳۵۵	(۱,۶۷۸,۲۰۴)	(۱۸,۵۴۴)	(۱,۷۲۹)	۰.۰۸	۲۲,۵۴۳	۳۱,۶۲۶	۹,۲۵۹	۱۲,۹۹۰	۹,۰۸۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۹,۷۲۱	۱۷,۴۲۲	۵,۴۳۶	۱,۷۹۲,۶۵۵	۲,۸۷۲	۱,۸۰۴	۰.۰۰	۲۰,۲۹۴	۷,۲۴۰	۴,۱۲۳	۱,۴۷۱	(۱۳,۰۵۴)
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۴	۱۹,۲۴۸	۸,۹۷۵	۰	۰	۹۱۱	۰.۱۷	۱۹,۲۴۸	۹,۸۸۶	۲۲,۱۹۵	۱۱,۴۰۰	(۹,۳۶۲)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۷۵	۹۴,۰۵۵	۱۰۰,۲۷۴	(۲,۲۲۷,۱۷۱)	(۷۶,۷۹۶)	(۶۶,۴۴۶)	۰.۰۴	۱۷,۲۵۹	۳۳,۸۲۸	۳۴,۵۲۵	۶۷,۶۷۰	۱۶,۵۶۹
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۶	۲,۹۵۳	۰	۰	۴۳,۲۷۶	۲.۱۱	۱۴,۲۶۶	۴۶,۲۲۹	۳۳۱,۳۲۱	۱,۰۷۳,۶۶۴	۳۱,۹۶۳
بخشي صنايع پاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۸,۲۱۱	۱۲,۷۸۷	۱۲,۰۰۱	۰.۰۵	۱۲,۷۸۷	۱۲,۰۰۱	۱۳,۶۲۹	۱۲,۷۹۲	(۷۸۶)
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۶۷۵	۱۲,۳۰۲	۲۱,۶۲۰	۰.۰۲	۱۲,۳۰۲	۲۱,۶۲۰	۴,۳۴۱	۷,۶۳۰	۹,۳۱۸
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۱	۹,۸۴۶	۰.۰۰	۱۱,۷۶۱	۹,۸۴۶	۶,۵۳۴	۵,۴۷۰	(۱,۹۱۵)
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۹۱۱,۲۲۷	۱۹,۳۱۳	۳۸,۵۴۴	۵,۰۸۸,۷۷۳	(۸,۵۸۴)	(۲,۸۴۴)	۰.۰۶	۱۰,۷۲۹	۳۵,۷۰۰	۱,۷۸۸	۵,۹۵۰	۲۴,۹۷۱
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۰۳,۵۹۲	۹,۳۳۵	۶۰,۲۸۳	۰.۰۶	۹,۳۳۵	۶۰,۲۸۳	۳۳۷	۲,۱۷۶	۵۰,۹۴۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۴,۵۱۶	۴,۳۶۳	۱,۶۶۸	۸۳۲,۱۵۴	۲,۴۲۸	۳۶۲	۰.۰۰	۶,۷۹۱	۲,۰۳۰	۳,۹۱۰	۱,۱۶۹	(۴,۷۶۱)
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۸۴	۳,۲۶۴	۷,۱۴۷	۰.۰۲	۳,۲۶۴	۷,۱۴۷	۱۵۹,۳۴۴	۳۴۸,۹۳۰	۳,۸۸۳
طلاي دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۲۹۴	۲,۳۰۷	۲,۲۸۳	۰.۰۰	۲,۳۰۷	۲,۲۸۳	۲۴,۹۹۶	۲۴,۷۴۴	(۲۴)
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۳۸۹	۰	۰	(۳۱)	۰.۰۰	۷۱	۳۵۸	۸۹۱	۴,۵۰۱	۲۸۷
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۲۵۹	۰	۰	۱۰	۰.۰۰	۷۰	۲۶۹	۲۱,۵۵۲	۸۲,۸۵۰	۱۹۹
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۱۱۱	۰	۰	(۳۸)	۰.۰۰	۲۳	۷۳	۳,۱۲۹	۹,۹۷۰	۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۶	۰	۰	۲	۰.۰۰	۲	۸	۱,۸۴۷	۷,۵۲۰	۶
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۴۸۷	۴۶۱,۶۲۰	۵۴۹,۲۹۳	(۱۱,۱۹۲,۴۸۷)	(۴۶۱,۶۱۹)	(۵۴۹,۲۹۳)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۶۱,۰۴۲	(۱)
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۶,۷۷۶	۹۶,۶۷۲	۸۴,۳۷۷	(۵۱,۶۰۶,۷۷۵)	(۹۶,۶۷۲)	(۸۴,۳۷۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵	۰
فنرسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۳۱۳	۲۳,۴۹۰	۲۰,۱۹۳	(۳,۲۰۰,۳۱۳)	(۲۳,۴۹۰)	(۲۰,۱۹۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۳	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۵,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۰	۳۳۸,۷۶۳	(۲۵,۲۱۵,۰۰۰)	(۲۵۲,۱۵۰)	(۳۳۸,۷۶۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۶	۰
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۷۳۵	۱۰,۳۴۶	۹,۶۱۹	(۲,۲۰۱,۷۳۵)	(۱۰,۳۴۶)	(۹,۶۱۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۰	۰
بیمه اتکایي رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۹	۷	۷	(۱۴,۶۲۹)	(۷)	(۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۳,۰۷۰	۶۷,۰۵۴	۴۴,۷۹۹	(۳۵,۵۸۳,۰۷۰)	(۶۷,۰۵۴)	(۴۴,۷۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۸	۰
پالایشي یکم	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۲	۱۱,۴۶۰	(۸۵,۰۰۰)	(۱۲,۴۳۲)	(۱۱,۴۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۱۲۰	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۱۹,۲۹۸	(۶۶۶,۲۱۷)	(۱۸,۶۳۸)	(۱۹,۲۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۲۶	۰
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۰	۳۵,۴۴۰	(۲,۱۴۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۳۰)	(۳۵,۴۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۸۸	۰
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۱۹	۴۵,۸۳۱	(۱۲,۷۸۷,۷۶۷)	(۴۵,۹۱۹)	(۴۵,۸۳۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۷	۰
پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۴	۲۹,۰۶۷	(۱۰,۰۹۹,۹۰۰)	(۲۹,۰۹۴)	(۲۹,۰۶۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳	۱,۱۷۹	۱,۳۴۹	(۱۷,۶۸۳)	(۱,۱۷۹)	(۱,۳۴۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۳۵۱	۰
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۴,۲۴۰	۸۳,۵۲۰	۶۷,۸۵۸	(۱۹,۸۲۴,۲۴۰)	(۸۳,۵۲۰)	(۶۷,۸۵۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۷	۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۶,۹۹۵	(۲۵,۹۵۰,۰۰۰)	(۸۲,۸۳۱)	(۴۶,۹۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۱	۰
جمع				۱۶,۵۶۱,۸۷۲	۱۸,۱۸۱,۵۴۰		۱,۶۸۷,۲۷۳	۸,۸۵۱,۷۹۱		۱۸,۲۴۹,۱۴۵	۲۷,۰۳۳,۳۳۱			۸,۷۸۴,۱۸۶.۰۰

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (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						
			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	۵,۵۰۰	۴	۵,۵۰۰	۰	۰.۰۰	۴	۳۶۴
جسورانه رشد يكم پيشگام	۱,۹۲۰	۱,۰۰۰	۵۱۸,۴۶۰	۷۳۹,۲۵۶	(۵۱۸,۴۶۰)	(۷۳۹,۲۵۶)	۰.۰۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۲)	۰.۰۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۰.۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۰
جمع				۸۰۲,۶۱۲		(۴۷۴,۵۵۸)		۳۲۸,۰۵۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (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	۰	۲۷۹,۷۰۰
ایران خودرو	۰	۰	۰
بانک تجارت	۵۵۸	۱۴۳,۶۹۰	۰
فولاد	۴	۸۱۱	۰
بانک ملت	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۴۲۵	۳۵۵,۴۳۸	۰
بانک پارسیان	۲,۹۶۰	۹۸۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۹۶	۸۲۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۱۰	۱۶,۳۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۶۰۸	۶۳,۳۷۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۹۱۰	۶,۷۹۱	۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۵۸۹	۸۹,۴۵۴	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰
بانک سینا	۲,۹۳۳	۴۶,۰۶۲	۰
سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰
بیمه سرمد	۹۷۵	۳,۵۸۹	۰
فولاد خوزستان	۴۷۹	۱۵,۱۷۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۵,۵۳۹	۴۷,۸۹۳	۰
گروه مپنا	۱۳,۶۶۸	۶۷,۲۰۱	۰
پتروشیمی فن آوران	۴,۸۹۲	۱۴,۵۳۵	۰
پتروشیمی جم	۶۵,۶۷۰	۱۶۷,۶۹۷	۰
پتروشیمی نوری	۲,۳۹۰	۶۳,۷۴۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۷۴۵	۴,۲۹۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنعتی پارس مینو	۴,۵۱۳	۶۶,۵۸۰	۰
تاید واتر خاورمیانه	۲,۸۷۸	۳۱,۷۸۶	۰
پتروشیمی پارس	۳,۳۷۲	۳۸,۷۱۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲۶۸,۳۹۰	۶۳,۵۶۰	۰
پخش البرز	۵,۷۰۸	۷۰,۴۹۷	۰
پتروشیمی شیراز	۳۴,۴۷۳	۱۰,۰۴۷	۰
ایران مرینوس	۰	۰	۰
سیمرغ	۱,۷۴۹	۱۸۲,۵۷۹	۰
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۲,۴۱۹	۴۵۶	۰
سیمان خوزستان	۳۶,۱۰۲	۲,۲۵۸	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳,۵۴۳	۱۵,۳۲۰	۰
صنعتی آما	۱۱	۵۵۶	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۸۷۷	۳۵,۷۱۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۶۴۷	۵۱,۲۵۹	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۶۱,۸۰۶	۱,۲۴۷	۰
سیمان سپاهان	۹,۳۳۸	۶۲,۸۱۸	۰
کویر تایر	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۰,۸۰۳	۱۵۳,۰۵۹	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۷,۳۰۰	۹,۶۲۴	۰
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	۳۳,۱۲۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان شاهرود	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰
تایرا	۸۹۶	۲۰,۴۹۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۰	۰	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۲۷,۵۷۲	۲۷,۵۷۲	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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۱۲۲	۲۰,۲۹۴	۰
فنرسازی خاور	۰	۰	۰
لوله و ماشین سازی ایران	۴,۰۸۷	۱۰۰,۳۵۵	۰
گروه صنعتی بارز	۳,۰۹۶	۲۰,۷۵۱	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۷۵۲	۳۷,۸۲۶	۰
تراکتورسازی ایران	۳,۸۸۳	۵۵,۷۱۰	۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۱۸۸	۴۸,۵۹۷	۰
داروسازی فارابی	۳۰,۵۸۴	۳۹,۴۵۱	۰
سهامی اهرمی جهش فارابی	۷,۲۵۵	۱۰,۸۸۳	۰
پست بانک	۴,۹۳۵	۵۸,۷۱۹	۰
واسطه گری مالی یکم	۱۵۹,۳۶۹	۱۲,۲۹۵	۰
صنایع مس افق کرمان	۴,۰۰۸	۳۷,۵۴۶	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۱۷	۱۰۶,۴۶۷	۰
بهار رز عالیس چناران	۶,۰۲۳	۳۴,۹۶۶	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۷۹۰	۱۱۵,۳۶۵	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۵۵۵	۱۵۱,۸۸۶	۰
توسعه فن افزار توسن	۵,۲۵۴	۱۸۱,۸۶۲	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۲	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۳۱	۱۷۶,۰۷۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تجارت شاخصی کاردان	۱۱۲,۸۸۸	۱۰,۱۶۰	۰
بخشی صنایع مفید	۱۴,۱۷۲	۰	۴۱,۸۰۸
پست بانک	۴,۴۸۰	۱۲۸,۱۱۶	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۵۳۳	۱۱,۷۶۱	۰
بخشی صنایع پاداش	۱۳,۶۲۹	۲۷,۲۵۸	۰
بخشی داریوش	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۴۰	۰
بهسازکاشانه تهران	۲,۵۰۳	۷۱,۱۴۷	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۶۹,۰۶۶	۷۶,۷۶۳	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۳,۰۰۷	۱,۳۵۲,۷۵۰	۰
توکا ریل	۴,۱۸۳	۹۲,۳۴۶	۰
سهامی اهرمی شاخصی کیان	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سهامی اهرمی نارنج	۱۹,۸۱۵	۲۸,۶۹۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۹۱۷	۲۳۱,۵۰۴	۰
طلای دنای زاگرس	۲۴,۹۹۶	۲,۳۰۷	۰
گروه صنعتی بارز	۴,۱۲۱	۱۴,۹۷۵	۰
جمع		۵,۵۸۵,۷۵۰	۳۲۱,۵۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (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	۳۳۴,۷۶۹	۱,۰۲۳	۴۴۵,۲۷۴	۱۱۰,۵۰۵
بانک تجارت	۴۸۵	۱۹۴	۶۰۷	۲۴۳	۴۹
فولاد	۲,۹۴۰	۱۱۸,۵۹۵	۴,۸۱۴	۱۹۴,۱۶۴	۷۵,۵۶۹
بانک ملت	۱,۳۳۸	۱۰۹,۷۲۹	۳,۰۲۶	۲۴۸,۱۲۲	۱۳۸,۳۹۳
بانک پارسیان	۳,۱۸۹	۸۳,۸۱۵	۳,۴۳۰	۹۰,۱۶۴	۶,۳۴۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۵۴	۴۹,۱۴۳	۱,۳۷۲	۵۸,۴۱۴	۹,۲۷۱
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۹	۲۳,۳۰۶	۴,۵۷۶	۲۶,۶۰۳	۳,۲۹۷
سنگ آهن گل گهر	۵۰,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۴	۵۰,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۸۲۳	۴,۳۶۳	۴,۸۲۳	۴,۳۶۳	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۸۸۹	۱۵۷,۹۱۴	۵,۶۰۴	۴۶۸,۲۷۸	۳۱۰,۳۶۴
گروه بهمن	۲,۰۸۵	۱۴۹,۶۵۸	۲,۳۹۵	۱۷۱,۹۱۳	۲۲,۲۵۵
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	۲۴,۸۸۱	۵,۹۷۶	۳۰,۹۱۳	۶,۰۳۲
بیمه البرز	۱,۸۷۳	۹۶,۶۷۲	۲,۰۸۰	۱۰۷,۳۵۳	۱۰,۶۸۱
پتروشیمی نوری	۱۹,۸۴۹	۶۱,۲۰۹	۵۰,۴۲۵	۱۵۵,۴۹۸	۹۴,۲۸۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۳,۳۸۵	۳۳,۳۷۱	۸۳,۸۷۸	۳۳,۵۶۸	۱۹۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۷۴۵	۴,۲۹۸	۱۲,۲۸۰	۴,۹۱۲	۶۱۴
صنعتی پارس مینو	۵,۶۰۰	۲۸	۴,۸۰۰	۲۴	(۴)
سیمرغ	۱,۷۴۹	۲۳,۰۹۸	۱,۸۴۲	۲۴,۳۱۸	۱,۲۲۰
سرمایه گذاری مسکن	۲,۴۱۹	۴۵۶	۲,۴۴۵	۴۶۱	۵
سیمان خوزستان	۳۴,۵۲۵	۷۹,۰۵۴	۷۴,۳۴۲	۱۷۰,۲۲۲	۹۱,۱۶۸
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۲۵۵	۶۳,۷۲۷	۴,۴۳۰	۶۶,۳۴۰	۲,۶۱۳
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۵۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۲	۱۵۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۰۷	۲۳,۷۰۲	۴,۶۳۴	۲۴,۹۲۵	۱,۲۲۳
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۴۲۸	۱۸۸,۰۸۸	۵۷۳	۲۵۱,۹۱۳	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	۶۲,۲۳۲	۲۱,۷۱۶	۹,۴۱۱
زغال سنگ پرووده طبس	۱,۳۲۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۲۱	۱,۳۲۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۲۱	۰
زغال سنگ پرووده طبس	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۱,۷۸۸	۸,۵۸۴	۵,۰۴۹	۲۴,۲۳۵	۱۵,۶۵۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۲۶۶	۴۵,۹۱۹	۲,۵۸۸	۵۲,۴۴۳	۶,۵۲۴
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
سهامی اهرمی کاریزما	۱۷,۹۵۸	۱۸,۷۵۴	۲۳,۳۷۲	۲۴,۴۰۸	۵,۶۵۴
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۷۸۵	۸۲,۷۴۸	۱,۸۳۱	۸۴,۸۵۵	۲,۱۰۷
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 وصنعتی چادر ملو	۵,۵۶۶	۱۷,۴۲۲	۵,۵۶۶	۱۷,۴۲۲	۰
فنرسازی خاور	۴,۵۸۷	۲۳,۴۹۰	۴,۰۳۵	۲۰,۶۶۵	(۲,۸۲۵)
گروه صنعتی بارز	۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰	۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۴۱,۲۴۳	۴۶۱,۶۱۹	۵۵,۷۷۲	۶۲۴,۲۳۶	۱۶۲,۶۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۰	۱۲,۹۷۹	۳۲۷,۲۷۲	۷۵,۱۲۲
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۵۴۹	۲۳,۸۷۱	۴,۲۱۱	۲۸,۳۱۷	۴,۴۴۶
بیمه اتکایی رایا	۴۷۸	۷	۱,۳۶۷	۲۰	۱۳
صنایع مس افق کرمان	۱۱۰,۵۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۱	۱۱۰,۵۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۱	۰
قابل معامله بخشی کیان	۱۰,۲۰۲	۲۶,۶۸۷	۱۱,۶۷۸	۳۰,۵۴۹	۳,۸۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

لبخند فارابی	۱۵,۷۶۱	۳۳,۷۳۰	۱۷,۷۶۲	۳۸,۰۱۲	۴,۲۸۲
سهامی اهرمی جهش فارابی	۹,۲۵۹	۲۹,۴۲۷	۱۲,۸۰۳	۴۰,۶۹۲	۱۱,۲۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۲	۱۱,۲۰۴	۱۶,۸۰۶	۱,۸۰۴
پست بانک	۳,۹۹۲	۸۷,۸۱۳	۳,۹۹۲	۸۷,۸۱۳	۰
واسطه گری مالی یکم	۱۵۹,۳۷۸	۹,۰۳۱	۲۳۸,۸۲۸	۱۳,۵۳۳	۴,۵۰۲
صنایع مس افق کرمان	۴,۰۰۸	۳۷,۵۴۶	۴,۰۰۸	۳۷,۵۴۶	۰
بهار رز عالیس چناران	۶,۰۲۳	۳۴,۹۶۶	۶,۶۱۶	۳۸,۴۰۹	۳,۴۴۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۸۸۷	۱۰۶,۰۳۰	۳,۲۰۲	۱۱۷,۵۹۶	۱۱,۵۶۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۹۲۴	۹۶,۲۲۱	۱,۹۲۴	۹۶,۲۲۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۲	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۲	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۲۵	۴,۸۷۵	۲,۰۶۸	۵,۲۳۷	۳۶۲
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
بخشی صنایع پاداش	۱۳,۶۲۸	۱۴,۴۷۱	۱۳,۴۳۷	۱۴,۲۶۸	(۲۰۳)
بخشی داریوش	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۷۲	۱۴,۹۷۲	۳۲
بهسازکاشانه تهران	۲,۴۸۶	۵,۹۶۷	۲,۷۶۹	۶,۶۴۷	۶۸۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۲,۹۹۶	۲۲۴,۸۲۶	۱۳,۴۳۷	۲۳۲,۴۵۷	۷,۶۳۱
سهامی اهرمی نارنج	۱۹,۸۱۵	۲۸,۶۹۰	۲۰,۴۰۱	۲۹,۵۳۸	۸۴۸
گروه صنعتی بارز	۳,۳۴۱	۲,۶۷۳	۷,۲۱۶	۵,۷۷۳	۳,۱۰۰
جمع		۴,۶۹۴,۵۴۳		۶,۰۸۷,۳۴۷	۱,۳۹۲,۸۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	**نماد: وملی ایران**	**شماره اطلاعیه : ۱۳۶۷۱۶۱**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

شرکتهای تابعه

نام شرکت