کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۹۳۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۸,۷۷۶	۱۲,۱۳۹	(۲۸)	پرداختنی‌های تجاری	۴۰۸,۸۱۲	۳۰۱,۹۵۶	۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۹۸۹,۹۷۸	۱۶,۵۷۰,۴۰۲	۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۶۴۱,۵۷۵	۱,۸۶۹,۹۶۵	(۶۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۲,۱۶۴,۰۳۷	۱,۷۱۰,۲۰۰	۲۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۰۰	۵۰۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۶۴۰,۸۲۹	۱۸,۴۵۳,۰۰۶	(۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۷۲,۸۴۹	۲,۰۱۲,۱۵۶	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۱,۰۰۱	۷۴۴,۳۸۳	(۸۵)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۰۷	۲,۱۴۱	(۲۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۳,۲۸۵	۱۸۶,۷۰۶	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۴۴۱	۲۵,۲۷۱	۱۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۹۵,۹۹۳	۹۳۳,۲۳۰	(۶۸)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۴۴۱	۲۵,۲۷۱	۱۳
				جمع بدهی‌ها	۲,۶۰۱,۲۹۰	۲,۰۳۷,۴۲۷	۲۸
				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		۴,۷۰۰,۲۸۱	۶,۷۱۳,۵۵۸	(۳۰)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۵,۳۳۵,۵۳۲	۱۷,۳۴۸,۸۰۹	(۱۲)
جمع دارایی‌ها	۱۷,۹۳۶,۸۲۲	۱۹,۳۸۶,۲۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۷)	۱۷,۹۳۶,۸۲۲	۱۹,۳۸۶,۲۳۶	(۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۹۳۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۸۷,۷۱۹	۸۸,۹۳۴	(۱)	۱,۶۲۲,۵۲۲
درآمد سود تضمین شده	۴	۱۳	(۶۹)	۸۷,۴۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۲۱,۳۴۶	۱۰۴,۱۰۰	۱۷	۱,۱۵۷,۸۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۹,۷۰۵	۱۷۹,۳۳۹	(۷۲)	۱۹۱,۹۷۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۵۲	۰	--	۹,۱۷۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۵۹,۶۲۶	۳۷۲,۳۸۶	(۳۰)	۳,۰۶۸,۹۶۷
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۹,۲۹۵)	(۵۷,۲۰۸)	۵۶	(۱۶۸,۵۰۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴,۰۷۸)	(۴,۵۲۷)	(۱۰)	(۱۶,۶۵۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۳,۳۷۳)	(۶۱,۷۳۵)	۵۱	(۱۸۵,۱۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۶,۲۵۳	۳۱۰,۶۵۱	(۴۶)	۲,۸۸۳,۸۱۳
هزینه‌های مالی	(۱۵,۵۱۰)	(۷۸,۴۴۸)	(۸۰)	(۱۷۹,۹۸۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	--	۱,۲۴۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۰,۷۴۳	۲۳۲,۲۰۳	(۳۵)	۲,۷۰۵,۰۷۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۴۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۰,۷۴۳	۲۳۲,۲۰۳	(۳۵)	۲,۷۰۵,۰۲۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۵۰,۷۴۳	۲۳۲,۲۰۳	(۳۵)	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 :۱۲۹۳۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- 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	۱۵۰,۷۴۳	۲۳۲,۲۰۳	(۳۵)	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	۴,۷۰۰,۲۸۱	۴,۳۷۵,۹۸۷	۷	۶,۸۴۸,۸۰۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱۱,۶۱۰)	--	(۱۳۵,۲۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۷۰۰,۲۸۱	۴,۳۶۴,۳۷۷	۸	۶,۷۱۳,۵۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵	۲۳	(۳۵)	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 :۱۲۹۳۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳۱,۶۰۶	۱۹۰,۱۴۰	(۳۱)	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	۱۳۱,۶۰۶	۱۹۰,۱۴۰	(۳۱)	۱۹۳,۵۴۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۱۱۹,۳۳۵)	(۴,۸۰۰)	۲,۳۸۶	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱۹,۳۳۵)	(۴,۸۰۰)	۲,۳۸۶	۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۴۷)
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	(۱۲۵)	(۳۰۲)	(۵۹)	(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	(۱۲۵)	(۳۰۲)	(۵۹)	(۸,۸۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۲,۱۴۶	۱۸۵,۰۳۸	(۹۳)	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 :۱۲۹۳۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (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	(۱۵,۵۰۹)	(۷۸,۴۴۱)	(۸۰)	(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	(۱۵,۵۰۹)	(۷۸,۴۴۱)	(۸۰)	(۱۷۹,۹۸۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۳۶۳)	۱۰۶,۵۹۷	--	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	۸,۷۷۶	۱۱۴,۰۷۸	(۹۲)	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 :۱۲۹۳۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۳	۱۱۸,۲۳۷	۰	(۳۹,۴۹۲)	۱	۱۸۰,۱۶۳	۷۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۳	۱.۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۳	۱.۰۵
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۹۵۷,۸۸۷	۸۶۷,۱۹۹	۲۳,۱۳۰	۲۹۸,۵۰۰	۷	۹۸۱,۰۱۷	۱,۱۶۵,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹۵۷,۸۸۷	۵.۵۲	۷	۲۳,۱۳۰	(۸.۷۸)	۷	۹۸۱,۰۱۷	۵.۷۴
منسوجات	۱	۳۵,۰۱۰	۶۵,۳۸۷	۰	(۷,۵۴۲)	۱	۳۵,۰۱۰	۵۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۲۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۳۵,۰۱۰	۰.۲۰
محصولات چوبي	۱	۷۱	۳۸۹	۰	۵۱	۱	۷۱	۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۷۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۷۹۵,۶۰۸	۵۳۰,۱۲۲	۱۸,۷۲۱	۱۹۳,۲۱۳	۵	۸۱۴,۳۲۹	۷۲۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۵,۶۰۸	۴.۵۸	۵	۱۸,۷۲۱	(۷.۱۰)	۵	۸۱۴,۳۲۹	۴.۷۶
لاستیک و پلاستیک	۲	۵۷,۹۲۳	۱۰۲,۸۵۵	۱۴,۷۰۷	۲۹,۴۵۲	۲	۷۲,۶۳۰	۱۳۲,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۹۲۳	۰.۳۳	۲	۱۴,۷۰۷	(۵.۵۸)	۲	۷۲,۶۳۰	۰.۴۲
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۷۰,۵۱۶	۱۶۱,۷۱۸	۲۸,۳۵۰	۶۶,۵۹۰	۲	۱۹۸,۸۶۶	۲۲۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۰,۵۱۶	۰.۹۸	۲	۲۸,۳۵۰	(۱۰.۷۶)	۲	۱۹۸,۸۶۶	۱.۱۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۱۳,۷۶۶	۶۱۲,۳۰۸	(۱۰,۱۳۳)	۱۱۹,۵۴۱	۱	۶۰۳,۶۳۳	۷۳۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۳,۷۶۶	۳.۵۳	۱	(۱۰,۱۳۳)	۳.۸۵	۱	۶۰۳,۶۳۳	۳.۵۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۹۶,۴۲۲	۱۰۰,۳۹۴	۱	۹۶,۴۲۲	۱۰۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۶,۴۲۲	(۳۶.۵۹)	۱	۹۶,۴۲۲	۰.۵۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۳۱,۳۶۸	۹۸,۹۶۴	۱,۳۴۱	۱۴,۴۷۸	۳	۱۳۲,۷۰۹	۱۱۳,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۱,۳۶۸	۰.۷۶	۳	۱,۳۴۱	(۰.۵۱)	۳	۱۳۲,۷۰۹	۰.۷۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۹,۰۷۹	۴۴,۹۶۸	۰	۱۳,۲۲۶	۱	۷۹,۰۷۹	۵۸,۱۹۴	۱	۴	۰	۱	۴	۰	۲	۷۹,۰۸۳	۰.۴۶	۲	۰	۰.۰۰	۲	۷۹,۰۸۳	۰.۴۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۷	۱,۲۴۱,۱۰۵	(۱۰۵,۵۲۸)	۳,۳۴۸	۱۱	۱,۰۴۵,۷۷۹	۱,۲۴۴,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۵۱,۳۰۷	۶.۶۳	۱۱	(۱۰۵,۵۲۸)	۴۰.۰۵	۱۱	۱,۰۴۵,۷۷۹	۶.۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۵۳,۷۱۱	۱,۴۳۴,۳۷۹	(۲۲,۴۰۹)	۶۳۰,۹۴۳	۳	۱,۰۳۱,۳۰۲	۲,۰۶۵,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۵۳,۷۱۱	۶.۰۷	۳	(۲۲,۴۰۹)	۸.۵۰	۳	۱,۰۳۱,۳۰۲	۶.۰۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۴۴,۴۱۰	۱۳۰,۴۸۸	۰	۳,۷۷۱	۲	۱۴۴,۴۱۰	۱۳۴,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۸۳	۲	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۴,۴۱۰	۰.۸۴
سرمايه گذاريها	۵	۲,۱۷۸,۶۳۹	۳,۴۹۸,۳۰۲	۱۰۹,۰۴۱	۱,۵۰۹,۲۴۴	۶	۲,۲۸۷,۶۸۰	۵,۰۰۷,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۷۸,۶۳۹	۱۲.۵۵	۵	۱۰۹,۰۴۱	(۴۱.۳۸)	۶	۲,۲۸۷,۶۸۰	۱۳.۳۸
سيمان، آهک و گچ	۷	۶۰۴,۳۲۹	۸۲۴,۳۰۳	۴۶,۰۹۲	۳۰۳,۲۰۱	۷	۶۵۰,۴۲۱	۱,۱۲۷,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۰۴,۳۲۹	۳.۴۸	۷	۴۶,۰۹۲	(۱۷.۴۹)	۷	۶۵۰,۴۲۱	۳.۸۰
قند و شکر	۱	۲	۶	۰	۲	۱	۲	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۱	۲,۴۵۱,۵۹۴	۱۱۸,۶۷۵	۶۸۵,۳۴۹	۱۰	۲,۲۳۹,۱۶۶	۳,۱۳۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۲۰,۴۹۱	۱۲.۲۱	۱۰	۱۱۸,۶۷۵	(۴۵.۰۴)	۱۰	۲,۲۳۹,۱۶۶	۱۳.۰۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۳۴,۹۶۶	۳۸,۷۱۹	۱	۳۴,۹۶۶	۳۸,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۴,۹۶۶	(۱۳.۲۷)	۱	۳۴,۹۶۶	۰.۲۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۰,۶۲۱	۱۳۴,۱۸۹	۰	۲۰,۷۵۰	۲	۱۱۰,۶۲۱	۱۵۴,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۰,۶۲۱	۰.۶۴	۲	۰	۰.۰۰	۲	۱۱۰,۶۲۱	۰.۶۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۹۵۲	(۲,۰۶۷)	۲	۵۷,۸۸۵	۲	۲	۵۹,۹۵۲	۰.۳۵	۲	(۲,۰۶۷)	۰.۷۸	۲	۵۷,۸۸۵	۰.۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۹۳۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۱	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۲۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳۹,۲۵۶)	۰	۱	۴.۲۶	۷۳۹,۲۵۶	۱	۰	۰	۲۸۰.۵۵	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۱	۳,۶۴۸,۶۰۵	۳,۶۳۵,۶۵۲	۱۴۴	۱,۱۵۷,۹۳۷	۱۲	۳,۶۴۸,۷۴۹	۴,۷۹۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲۱.۰۱	۳,۶۴۸,۶۰۵	۱۱	۰	۱۴۴	(۰.۰۵)	۲۱.۳۴
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۵,۷۳۴	۰	۶۰,۳۳۰	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۸۶,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۵۹	۴۵۰,۳۴۷	۱	۰	۰	۰.۰۰	۲.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۳۸۲,۶۶۷	۰	۲۲۵,۳۵۹	۵	۱,۹۱۳,۰۴۷	۱,۶۰۸,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱.۰۲	۱,۹۱۳,۰۴۷	۵	۰	۰	۰.۰۰	۱۱.۱۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۵۵۶	۱۰۰,۹۹۵	۲۷,۸۸۳	۴۳,۴۱۴	۱	۸۲,۴۳۹	۱۴۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۱	۵۴,۵۵۶	۱	۰	۲۷,۸۸۳	(۱۰.۵۸)	۰.۴۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱۰,۴۱۷	۱۱۹,۹۷۹	(۱۳,۰۰۲)	۱۱,۷۲۹	۱	۹۷,۴۱۵	۱۳۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۶۴	۱۱۰,۴۱۷	۱	۰	(۱۳,۰۰۲)	۴.۹۳	۰.۵۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۱۷	۱۲۹,۷۹۴	۱	۱۰۹,۴۱۷	۱۲۹,۷۹۴	۱	۳,۳۰۰	۱	۰	۱	۳,۳۰۰	۱	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰	۱	۰.۰۲	۳,۳۰۰	۲	۱۰۹,۴۱۷	۱۰۹,۴۱۷	(۴۱.۵۲)	۰.۶۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۱	۰	۱	۷	۱	۷	۰	۷	۱	۰.۰۰	۷	۱	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۸۶	۱۶,۵۶۱,۸۷۳	۱۸,۱۸۱,۵۴۰	۴۷۷,۸۱۷	۵,۶۱۲,۳۰۱	۸۹	۱۷,۰۳۹,۶۹۰	۲۳,۷۹۳,۸۴۱	۷	۸۰۲,۶۱۲	۱	۰	۶	(۷۴۱,۳۲۳)	۹۳	۶۱,۲۸۹	۱۰۰	۱۷,۳۶۴,۴۸۵	۹۵	۱۰۰	۱۷,۱۰۰,۹۷۹	۱۰۰	۰	(۲۶۳,۵۰۶)	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۹۳۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

			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	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۸۶۲,۸۳۱	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۱۲۵,۳۲۴	۰	۰	۱,۲۸۸,۳۴۰	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۴,۴۱۳,۶۶۴	۳,۵۱۰	۹,۰۱۰	۲,۶۹۴,۴۳۶
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۶۰۸,۳۸۰	۱,۵۶۸,۴۸۰	۱,۹۴۰,۶۵۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۶۴)	۷۰۸,۳۲۱	۰.۰۴	۱,۵۶۳,۴۱۶	۲,۶۴۸,۹۷۹	۳,۳۷۶	۵,۷۲۰	۱,۰۸۵,۵۶۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۵۸۸,۳۵۳	۹۴۱,۷۸۶	۱,۳۵۸,۳۱۷	(۵۵,۶۰۹,۳۵۳)	(۸۱,۱۲۸)	۵۳۴,۳۳۵	۰.۰۸	۸۶۰,۶۵۸	۱,۸۹۲,۶۵۲	۱,۴۵۹	۳,۲۰۸	۱,۰۳۱,۹۹۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۵,۶۵۴	۶۰۸,۵۵۳	۸۹۶,۸۰۳	۰	۰	۲۲۲,۷۵۴	۰.۰۲	۶۰۸,۵۵۳	۱,۱۱۹,۵۵۷	۴,۲۰۷	۷,۷۴۰	۵۱۱,۰۰۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۳۱,۵۱۷,۵۵۳	۶۱۳,۷۶۶	۶۱۲,۳۰۸	(۸,۷۶۸,۰۰۰)	(۱۰,۱۳۳)	۱۱۹,۵۴۱	۰.۰۳	۶۰۳,۶۳۳	۷۳۱,۸۴۹	۱,۱۵۵	۱,۴۰۰	۱۲۸,۲۱۶
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۲۷۵,۸۶۷	۰	۰	۵۷,۲۷۲	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۳۳۳,۱۳۹	۵,۵۷۹	۳,۱۱۲	(۲۶۴,۱۱۸)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۰۶,۳۷۳	۰	۰	۶۳,۹۷۱	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۷۰,۳۴۴	۳,۵۵۰	۲,۸۱۶	(۱۲۲,۵۸۲)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۷,۴۰۰	۵۵۳,۰۲۴	۸۲۰,۴۸۱	۵,۰۰۰	۹۰۸	۱۴۳,۰۱۰	۰.۰۵	۵۵۳,۹۳۲	۹۶۳,۴۹۱	۱۲۵,۵۴۰	۲۱۸,۳۶۰	۴۰۹,۵۵۹
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۴۲,۹۶۷	۰	۰	۱۰۳,۳۴۲	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۴۴۶,۳۰۹	۳,۵۴۱	۳,۳۶۰	(۲۴,۰۵۶)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۸,۵۴۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۲۵,۷۳۴	۰	۰	۶۰,۳۳۰	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۶۸۶,۰۶۴	۵,۳۷۶	۸,۱۹۰	۲۳۵,۷۱۷
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۴۸۷	۴۶۱,۶۲۰	۵۴۹,۲۹۳	(۶۰۷,۴۵۳)	(۲۵,۰۵۴)	۸,۸۸۷	۰.۵۳	۴۳۶,۵۶۶	۵۵۸,۱۸۰	۴۱,۲۴۴	۵۲,۷۳۳	۱۲۱,۶۱۴
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۵,۵۴۸	۴۲۸,۲۵۴	۳۲۸,۱۲۶	۰	۰	۳۶,۹۶۰	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۴	۳۶۵,۰۸۶	۲,۰۸۶	۱,۷۷۸	(۶۳,۱۶۸)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۲۸۵,۰۰۸	۰	۰	۲۰,۱۷۳	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۰۵,۱۸۱	۷,۶۹۵	۵,۹۰۰	(۹۲,۸۳۱)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۲۵۰,۵۹۸	۰	۰	۶۹,۶۸۰	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۳۲۰,۲۷۸	۷۶,۳۲۴	۶۳,۴۳۰	(۶۵,۱۰۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۵	۱۹۲,۷۶۹	۰	۰	۸۶,۲۰۷	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۵	۲۷۸,۹۷۶	۲۰,۱۳۳	۱۶,۳۱۰	(۶۵,۳۸۹)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۳,۱۴۵	۳۰۵,۲۹۹	۳۳۱,۸۷۸	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۲	۲۳۵,۳۱۹	۰.۰۲	۳۳۸,۸۰۱	۵۶۷,۱۹۷	۳۶,۰۳۱	۶۰,۳۲۰	۲۲۸,۳۹۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۲۸,۱۵۳	۰	۰	۵۶,۳۸۵	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۸۴,۵۳۸	۳,۸۱۶	۳,۲۶۵	(۴۸,۰۲۲)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۳۲,۳۷۱	۲۸۶,۲۴۷	۲۱۲,۳۲۶	۰	۰	۹۰,۰۵۲	۰.۰۳	۲۸۶,۲۴۷	۳۰۲,۳۷۸	۳,۶۷۸	۳,۸۸۵	۱۶,۱۳۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۹۲۴	۲۲۶,۱۳۹	۲۵۴,۹۹۳	۰	۰	۷۵,۹۴۴	۰.۰۴	۲۲۶,۱۳۹	۳۳۰,۹۳۷	۷,۷۴۲	۱۱,۳۳۰	۱۰۴,۷۹۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۴۴,۱۲۶	۴,۱۴۲,۹۶۵	۴۷,۰۶۸	۴۷,۶۹۰	۰.۰۷	۲۱۴,۲۸۸	۱۹۱,۸۱۶	۱۲,۵۴۶	۱۱,۲۳۰	(۲۲,۴۷۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۹۳۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۹,۶۶۲	۰	۰	۱۶,۶۶۶	۲.۵۶	۲۰۹,۱۳۷	۱۹۶,۳۲۸	۱۰,۲۰۲	۹,۵۷۷	(۱۲,۸۰۹)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۹۰,۱۷۸	۰	۰	۴۲,۹۹۸	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۳۳,۱۷۶	۶,۲۷۳	۴,۱۴۱	(۶۸,۵۷۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۳۹	۹۹,۹۴۹	۳,۴۴۸,۸۹۳	۲۸,۴۳۹	۴۷,۰۰۵	۰.۰۱	۲۰۱,۴۷۸	۱۴۶,۹۵۴	۱۲,۴۷۶	۹,۱۰۰	(۵۴,۵۲۴)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۹,۰۲۰	۲۰۷,۵۰۸	۳۶۰,۹۲۲	(۲۴۵,۷۵۴)	(۷,۶۹۱)	(۹,۹۷۰)	۰.۰۴	۱۹۹,۸۱۷	۳۵۰,۹۵۲	۳۵,۲۸۳	۶۱,۹۷۰	۱۵۱,۱۳۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۵,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۰	۳۳۸,۷۶۳	(۵,۷۲۳,۲۰۵)	(۵۷,۲۳۲)	(۵۷,۵۹۴)	۰.۲۶	۱۹۴,۹۱۸	۲۸۱,۱۶۹	۱۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۵	۸۶,۲۵۱
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۱۴,۴۸۸	۱۵۴,۹۳۵	۱۲۵,۶۸۹	۸,۶۰۲,۹۲۵	۳۳,۲۸۸	۶۴,۵۷۷	۰.۳۵	۱۸۸,۲۲۳	۱۹۰,۲۶۶	۴,۵۵۶	۴,۶۰۵	۲,۰۴۳
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۳	۱۱۸,۲۳۷	۰	۰	(۳۹,۴۹۲)	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۳	۷۸,۷۴۵	۲۲,۶۲۷	۹,۸۹۰	(۱۰۱,۴۱۸)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۴۰۰	۱۷۵,۵۱۵	۲۰۴,۵۳۰	۰	۰	۸۶,۴۶۵	۰.۱۰	۱۷۵,۵۱۵	۲۹۰,۹۹۵	۳۰,۱۰۳	۴۹,۹۱۰	۱۱۵,۴۸۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۴۷,۶۶۷	۰	۰	۳۷,۳۸۵	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۸۵,۰۵۲	۲,۷۱۶	۲,۸۶۶	۹,۶۹۹
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۶,۶۷۱	۱۵۹,۱۱۹	۲۲۹,۲۵۴	۱۴۷,۹۶۵	۴,۸۳۳	۴۶,۸۹۵	۰.۱۴	۱۶۳,۹۵۲	۲۷۶,۱۴۹	۲۲,۳۵۳	۳۷,۶۵۰	۱۱۲,۱۹۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۲۷۹	۱۶۰,۶۶۸	۱۲۰,۵۳۹	۰	۰	۱۷,۱۰۲	۰.۰۳	۱۶۰,۶۶۸	۱۳۷,۶۴۱	۴,۲۵۶	۳,۶۴۶	(۲۳,۰۲۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۴۷,۹۹۷	۱۱۸,۸۳۸	۶۱,۷۵۹	۹,۱۲۹,۷۲۱	۳۵,۷۱۹	۵۷,۸۹۶	۰.۰۱	۱۵۴,۵۵۷	۱۱۹,۶۵۵	۵,۰۷۱	۳,۹۲۶	(۳۴,۹۰۲)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۶۹	۱۴۳,۰۱۶	۰	۰	۴۸,۱۴۷	۰.۰۴	۱۵۱,۴۶۹	۱۹۱,۱۶۳	۲۶,۵۵۲	۳۳,۵۱۰	۳۹,۶۹۴
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۱۹۹	۱۴۴,۳۴۰	۱۳۰,۲۲۹	۰	۰	۳,۷۳۹	۰.۹۸	۱۴۴,۳۴۰	۱۳۳,۹۶۸	۱۱,۵۸۲	۱۰,۷۵۰	(۱۰,۳۷۲)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۸۱,۰۸۴	۰	۰	۲۲,۳۷۹	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۱۰۳,۴۶۳	۶,۳۰۸	۵,۰۳۰	(۲۶,۲۸۱)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۳۶,۳۸۳	۰	۰	۸۸,۷۳۸	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۳۲۵,۱۲۱	۱۴,۷۷۰	۳۹,۱۳۰	۲۰۲,۳۹۸
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۸	۱۹۷,۴۵۶	۰	۰	۵۹,۸۵۷	۰.۳۹	۱۱۸,۹۶۸	۲۵۷,۳۱۳	۴,۷۹۰	۱۰,۳۶۰	۱۳۸,۳۴۵
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۹,۷۱۸	۱۰۳,۴۶۱	۱۱۶,۹۱۹	۱,۱۱۷,۶۶۴	۱۲,۶۵۶	۳۸,۰۷۵	۰.۰۹	۱۱۶,۱۱۷	۱۵۴,۹۹۴	۹,۵۶۷	۱۲,۷۷۰	۳۸,۸۷۷
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۸۰۱,۶۰۴	۱۰۹,۴۱۷	۱۲۹,۷۹۴	۰.۱۱	۱۰۹,۴۱۷	۱۲۹,۷۹۴	۱,۹۶۱	۲,۳۲۶	۲۰,۳۷۷
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۵,۱۴۴	۱۰۴,۳۳۴	۶۵,۷۵۶	۰	۰	۲۸,۵۷۲	۰.۰۳	۱۰۴,۳۳۴	۹۴,۳۲۸	۱۰,۶۶۲	۹,۶۴۰	(۱۰,۰۰۶)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۴,۳۴۸	۶۲,۹۳۹	۵۲,۷۲۵	۴,۴۸۷,۰۲۵	۳۹,۸۴۸	۳۸,۶۳۰	۰.۲۱	۱۰۲,۷۸۷	۹۱,۳۵۵	۹,۷۳۲	۸,۶۵۰	(۱۱,۴۳۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۸۲۰	۱۱۰,۴۱۷	۱۱۹,۹۷۹	(۱,۳۰۱,۷۴۱)	(۱۳,۰۰۲)	۱۱,۷۲۹	۰.۰۲	۹۷,۴۱۵	۱۳۱,۷۰۸	۱۰,۷۳۲	۱۴,۵۱۰	۳۴,۲۹۳
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۴,۲۴۰	۸۳,۵۲۰	۶۷,۸۵۸	۳,۹۲۳,۳۴۶	۱۳,۶۸۳	۵۵,۸۶۶	۰.۰۳	۹۷,۲۰۳	۱۲۳,۷۲۴	۴,۰۹۳	۵,۲۱۰	۲۶,۵۲۱
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۹,۴۸۲	۹۶,۴۲۲	۱۰۰,۳۹۴	۰.۴۸	۹۶,۴۲۲	۱۰۰,۳۹۴	۵,۰۰۴	۵,۲۱۰	۳,۹۷۲
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۷۵	۹۴,۰۵۵	۱۰۰,۲۷۴	۶۲,۵۴۴	۲,۲۵۸	۳۲,۰۶۵	۰.۲۰	۹۶,۳۱۳	۱۳۲,۳۳۹	۳۴,۵۲۶	۴۷,۴۴۰	۳۶,۰۲۶
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۰۶,۷۷۵	۹۶,۶۷۲	۸۴,۳۷۷	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۴۸)	۱۰,۷۹۰	۰.۱۱	۹۴,۴۲۴	۹۵,۱۶۷	۱,۸۷۳	۱,۸۸۸	۷۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۲۹۳۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پست بانک (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۴	۲۹,۰۶۷	۱۱,۸۹۷,۱۷۳	۵۸,۷۱۹	۶۹,۸۵۴	۰.۱۳	۸۷,۸۱۳	۹۸,۹۲۱	۳,۹۹۲	۴,۴۹۷	۱۱,۱۰۸
گروه سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۱۲,۵۹۷	۸۵,۷۷۲	۹۲,۳۵۸	۰.۰۸	۸۵,۷۷۲	۹۲,۳۵۸	۱,۸۷۲	۲,۰۱۶	۶,۵۸۶
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۶,۹۹۵	۰	۰	۲۶,۷۵۴	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۷۳,۷۴۹	۳,۱۹۲	۲,۸۴۲	(۹,۰۸۲)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۳,۰۷۰	۶۷,۰۵۵	۴۴,۷۹۹	۱۰,۷۶۰,۱۲۰	۱۵,۶۹۴	۲۸,۵۱۵	۰.۳۰	۸۲,۷۴۹	۷۳,۳۱۴	۱,۷۸۶	۱,۵۸۲	(۹,۴۳۵)
تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۰۸۸	۵۴,۵۵۶	۱۰۰,۹۹۵	۱۰,۴۴۲,۸۳۲	۲۷,۸۸۳	۴۳,۴۱۴	۰.۱۴	۸۲,۴۳۹	۱۴۴,۴۰۹	۳,۴۴۸	۶,۰۴۰	۶۱,۹۷۰
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۲,۸۵۷	۷۹,۰۷۹	۴۴,۹۶۸	۰	۰	۱۳,۲۲۶	۰.۰۶	۷۹,۰۷۹	۵۸,۱۹۴	۹,۲۶۸	۶,۸۲۰	(۲۰,۸۸۵)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۱۲,۸۰۴	۷۸,۴۹۴	۱۲۶,۲۹۶	۰	۰	۳۱,۱۹۲	۰.۱۳	۷۸,۴۹۴	۱۵۷,۴۸۸	۳,۵۹۹	۷,۲۲۰	۷۸,۹۹۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۳۹۸	۷۵,۶۸۲	۸۰,۴۹۱	۰	۰	۳۶,۱۱۵	۰.۰۳	۷۵,۶۸۲	۱۱۶,۶۰۶	۴,۲۷۷	۶,۵۹۰	۴۰,۹۲۴
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۳۹,۸۳۸	۰	۰	۱,۵۸۶	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۴۱,۴۲۴	۱۸,۸۲۱	۱۰,۴۵۰	(۳۳,۱۸۲)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۲,۶۵۴	۷۱,۲۹۶	۲۸,۸۶۱	۰	۰	۳,۹۴۸	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۳۲,۸۰۹	۳,۰۳۴	۱,۳۹۶	(۳۸,۴۸۷)
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۵۷۰	۷۰,۴۹۸	۶۰,۴۵۲	۰	۰	۳۲,۹۸۴	۰.۳۲	۷۰,۴۹۸	۹۳,۴۳۶	۴,۶۲۵	۶,۱۳۰	۲۲,۹۳۸
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۰,۴۴۱	۰	۰	۷,۹۰۸	۰.۰۰	۶۴,۹۶۸	۵۸,۳۴۹	۱۸,۸۹۵	۱۶,۹۷۰	(۶,۶۱۹)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۲۳,۲۲۳	۷۲,۷۷۸	۷۵,۸۲۹	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۱۸)	۱,۵۰۷	۰.۰۰	۶۳,۰۶۰	۷۷,۳۳۶	۳,۸۸۷	۴,۷۶۷	۱۴,۲۷۶
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۷	۵۹,۵۷۷	۹۰,۸۷۵	۰	۰	۱۶,۴۲۲	۰.۲۱	۵۹,۵۷۷	۱۰۷,۲۹۷	۴۰,۴۵۰	۷۲,۸۵۰	۴۷,۷۲۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۸۳	۵۱,۲۸۹	۶۵,۵۵۱	۸۲,۷۳۰	۳,۹۸۶	۲۴,۴۸۰	۰.۱۴	۵۵,۲۷۵	۹۰,۰۳۱	۳۶,۲۹۱	۵۹,۱۱۰	۳۴,۷۵۶
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۳۴	۵۷,۵۷۰	۰.۰۹	۵۵,۲۳۴	۵۷,۵۷۰	۱,۴۵۴	۱,۵۱۵	۲,۳۳۶
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۴۳,۳۱۴	۰	۰	۴,۳۲۸	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۴۷,۶۴۲	۳۱,۲۵۳	۲۹,۱۷۰	(۳,۴۰۲)
سهامي اهرمي كاريزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۰۸	۵۸,۶۸۵	۵۵,۶۱۹	(۴۷۵,۳۱۹)	(۸,۵۳۵)	۱۷,۰۱۶	۰.۰۶	۵۰,۱۵۰	۷۲,۶۳۵	۱۷,۹۵۸	۲۶,۰۱۰	۲۲,۴۸۵
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۳,۹۱۳	۰	۰	۴,۰۴۱	۰.۸۸	۴۸,۳۸۱	۱۷,۹۵۴	۱,۰۰۰,۴۳۴	۳۷۱,۲۷۶	(۳۰,۴۲۷)
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۴,۴۴۰	۳۳,۵۰۱	۶۰,۹۶۸	۶۲۸,۳۰۹	۱۴,۷۰۷	۲۱,۶۷۵	۰.۰۶	۴۸,۲۰۸	۸۲,۶۴۳	۱۵,۴۸۷	۲۶,۵۵۰	۳۴,۴۳۵
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۹۱۳	۴۷,۶۳۰	۳۱,۱۸۸	۰	۰	۱۷,۹۶۶	۰.۰۸	۴۷,۶۳۰	۴۹,۱۵۴	۶,۱۵۳	۶,۳۵۰	۱,۵۲۴
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۷۶۷	۴۵,۹۱۹	۴۵,۸۳۱	۷,۴۷۳,۳۷۰	۰	۶,۲۸۰	۰.۲۶	۴۵,۹۱۹	۵۲,۱۱۱	۲,۲۶۶	۲,۵۷۲	۶,۱۹۲
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۲,۸۶۵	۴۱,۰۸۷	۳۳,۳۵۵	۳۸۷,۱۳۵	۵۷۹	۱۹,۷۰۰	۰.۱۵	۴۱,۶۶۶	۵۳,۰۵۵	۹,۲۵۹	۱۱,۷۹۰	۱۱,۳۸۹
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)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۴,۳۲۲	۳۳,۱۶۱	۲۰,۱۳۴	۹۰۴,۵۱۶	۴,۳۶۳	۸,۹۴۳	۰.۰۰	۳۷,۵۲۴	۲۹,۰۷۷	۴,۸۲۴	۳,۷۳۸	(۸,۴۴۷)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۹,۹۵۶	۶۰,۲۸۸	۵۸,۸۹۲	(۵,۳۷۸,۲۳۰)	(۲۳,۷۰۲)	(۸,۹۹۹)	۰.۰۳	۳۶,۵۸۶	۴۹,۸۹۳	۴,۴۰۷	۶,۰۱۰	۱۳,۳۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۹۳۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ایران مرینوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۵,۰۱۰	۶۵,۳۸۷	۰	۰	(۷,۵۴۲)	۰.۳۳	۳۵,۰۱۰	۵۷,۸۴۵	۲۶,۹۲۷	۴۴,۴۹۰	۲۲,۸۳۵
بهار رز عالیس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۵,۰۴۰	۳۴,۹۶۶	۳۸,۷۱۹	۰.۰۶	۳۴,۹۶۶	۳۸,۷۱۹	۶,۰۲۳	۶,۶۷۰	۳,۷۵۳
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۹,۹۱۰	۲۴,۴۲۲	۴۱,۸۸۷	۰	۰	۷,۷۷۷	۰.۰۸	۲۴,۴۲۲	۴۹,۶۶۴	۳,۱۷۲	۶,۴۵۰	۲۵,۲۴۲
فنرسازي خاور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۳۱۳	۲۳,۴۹۰	۲۰,۱۹۳	۱,۹۲۰,۱۸۷	۰	۹۱۳	۰.۱۳	۲۳,۴۹۰	۲۱,۱۰۶	۴,۵۸۷	۴,۱۲۲	(۲,۳۸۴)
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۹۱۱,۲۲۷	۱۹,۳۱۴	۳۸,۵۴۴	۹,۸۸۸,۵۶۶	۰	۱,۶۳۱	۰.۱۱	۱۹,۳۱۴	۴۰,۱۷۵	۱,۷۸۸	۳,۷۲۰	۲۰,۸۶۱
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۳۳	۱۹,۲۴۸	۸,۹۷۵	۰	۰	۱,۷۹۶	۰.۱۷	۱۹,۲۴۸	۱۰,۷۷۱	۲۲,۱۹۵	۱۲,۴۲۰	(۸,۴۷۷)
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۱۷	۱۸,۶۳۸	۱۹,۲۹۸	۰	۰	۱,۳۸۰	۰.۰۷	۱۸,۶۳۸	۲۰,۶۷۸	۲۷,۹۷۶	۳۱,۰۳۸	۲,۰۴۰
صندوق سرمایه گذاري توسعه سرمایه نیکي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸	۱۴,۲۶۸	۲,۹۵۳	۰	۰	۱۹۸	۲.۱۱	۱۴,۲۶۸	۳,۱۵۱	۳۳۱,۳۶۷	۷۳,۱۹۹	(۱۱,۱۱۷)
پالایشي یکم	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۲	۱۱,۴۶۰	۰	۰	۳,۶۷۹	۰.۰۶	۱۲,۴۳۲	۱۵,۱۳۹	۱۴۶,۲۵۹	۱۷۸,۱۱۰	۲,۷۰۷
تجارت شاخصي کاردان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰	۱۰,۲۰۴	۰.۰۰	۱۰,۱۶۰	۱۰,۲۰۴	۱۱۲,۸۸۹	۱۱۳,۳۸۰	۴۴
واسطه گري مالي یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۷۸	۹,۴۶۳	۱۵,۹۶۰	۰.۰۶	۹,۴۶۳	۱۵,۹۶۰	۱۵۹,۳۶۹	۲۶۸,۷۹۰	۶,۴۹۷
صنایع مس افق کرمان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۴۳۱	۵,۲۰۸	۱,۳۱۰	۰.۰۱	۵,۲۰۸	۱,۳۱۰	۱۴,۶۱۲	۳,۶۷۸	(۳,۸۹۸)
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۳۸۹	۰	۰	۵۱	۰.۰۰	۷۱	۴۴۰	۸۹۱	۵,۵۲۰	۳۶۹
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۲۵۹	۰	۰	۳۲	۰.۰۰	۷۰	۲۹۱	۲۱,۵۵۲	۸۹,۸۰۰	۲۲۱
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۳	۱۱۱	۰	۰	۱۱	۰.۰۰	۲۳	۱۲۲	۳,۱۲۹	۱۶,۶۳۰	۹۹
بیمه اتکایي رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۹	۷	۷	۰	۰	۷	۰.۰۰	۷	۱۴	۴۷۹	۱,۰۰۰	۷
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۶	۰	۰	۲	۰.۰۰	۲	۸	۱,۸۴۷	۷,۸۱۰	۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۴,۵۱۶	۴,۳۶۳	۱,۶۶۸	(۹۰۴,۵۱۶)	(۴,۳۶۳)	(۱,۶۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۹,۷۲۱	۱۷,۴۲۲	۵,۴۳۶	(۳,۱۲۹,۷۲۱)	(۱۷,۴۲۲)	(۵,۴۳۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱	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	۵,۸۵۰	۰
لبخند فارابي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۰	۳۵,۴۴۰	(۲,۱۴۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۳۰)	(۳۵,۴۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۷	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	۸۱,۷۱۶	۰
جمع				۱۶,۵۶۱,۸۷۳	۱۸,۱۸۱,۵۴۰		۴۷۷,۸۱۷	۵,۶۱۲,۳۰۱		۱۷,۰۳۹,۶۹۰	۲۳,۷۹۳,۸۴۱			۶,۷۵۴,۱۵۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۹۳۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			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
بخشي صنايع مفيد	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۵	۰.۰۰	۱۲,۹۳۵	۱۲,۹۳۵
گروه آتيه ساوالان	۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۲,۲۹۹	۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۷۳	۳,۳۰۰	۱,۰۷۱
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم پايوران رستاک آريائي	۵۰۰	۱,۰۰۰	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	۰	۰	۰.۰۰	۴	۷۲۷
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
جمع				۸۰۲,۶۱۲		(۷۴۱,۳۲۳)		۶۱,۲۸۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۹۳۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۴,۸۲۳	۴,۳۶۳	۰
بیمه سرمد	۹۷۵	۳,۵۸۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۵,۸۳۶	۳۳,۵۰۲	۰
گروه مپنا	۱۱,۶۱۲	۱۲,۷۶۵	۰
پتروشیمی فن آوران	۴,۸۹۲	۱۴,۵۳۵	۰
پتروشیمی نوری	۱۸۱,۶۰۰	۹۰۸	۰
تاید واتر خاورمیانه	۲,۶۷۰	۲۷,۸۸۳	۰
سیمان خوزستان	۳۶,۱۰۲	۲,۲۵۸	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳,۵۴۳	۱۵,۳۲۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۹۱۲	۳۵,۷۱۹	۰
سیمان سپاهان	۸,۸۸۰	۳۹,۸۴۸	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۱,۳۶۰	۴۷,۰۶۸	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۸,۶۰۰	۲,۳۴۴	۰
پویا زرکان آق دره	۳۲,۶۶۳	۴,۸۳۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۲۴۵	۲۸,۴۳۹	۰
سیمان شاهرود	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰
تایرا	۱۱,۳۲۳	۱۲,۶۵۶	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۴۵۸	۱۵,۶۹۴	۰
سیمان صوفیان	۴۸,۱۸۰	۳,۹۸۶	۰
فنرسازی خاور	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۲۳,۴۰۷	۱۴,۷۰۷	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۸۶۹	۳۳,۲۸۸	۰
سهامی اهرمی جهش فارابی	۷,۲۵۵	۱۰,۸۸۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۹۳۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پست بانک	۴,۹۳۵	۵۸,۷۱۹	۰
واسطه گری مالی یکم	۱۵۹,۳۶۹	۱۲,۲۹۵	۰
صنایع مس افق کرمان	۱۴,۶۱۱	۵,۲۰۸	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۵۳	۵۵,۲۳۴	۰
بهار رز عالیس چناران	۶,۰۲۳	۳۴,۹۶۶	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۹۶۰	۱۰۹,۴۱۷	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۹۲۴	۹۶,۲۲۱	۰
توسعه فن افزار توسن	۵,۰۰۳	۹۶,۴۲۲	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۴۹۶	۲۹,۲۹۲	۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۸۷۲	۸۵,۷۷۲	۰
تجارت شاخصی کاردان	۱۱۲,۸۸۸	۱۰,۱۶۰	۰
بخشی صنایع مفید	۱۲,۹۳۵	۰	۱۲,۹۳۵
جمع		۹۵۸,۲۹۴	۱۲,۹۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۹۳۲۵۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
فولاد	۳,۳۷۶	۵,۰۶۴	۴,۲۹۰	۶,۴۳۶	۱,۳۷۲
بانک ملت	۱,۴۵۸	۸۱,۱۲۸	۳,۰۲۳	۱۶۸,۱۲۸	۸۷,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۵۵	۱۰,۱۳۳	۱,۲۴۶	۱۰,۹۳۱	۷۹۸
پالایش نفت اصفهان	۳,۸۸۷	۹,۷۱۸	۳,۸۸۷	۹,۷۱۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۸۲۳	۴,۳۶۳	۴,۸۲۳	۴,۳۶۳	۰
گروه مپنا	۱۰,۷۳۱	۲۵,۷۶۷	۱۴,۴۰۶	۳۴,۵۸۹	۸,۸۲۲
پتروشیمی فن آوران	۴,۸۱۰	۲۴,۸۸۱	۵,۹۷۶	۳۰,۹۱۳	۶,۰۳۲
بیمه البرز	۱,۸۷۳	۲,۲۴۸	۱,۹۱۴	۲,۲۹۷	۴۹
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۰۹۲	۱,۶۳۷	۴,۰۲۲	۱,۶۰۹	(۲۸)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۶۶,۶۷۴	۱,۱۷۹	۷۹,۶۲۴	۱,۴۰۸	۲۲۹
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۰۷	۲۳,۷۰۲	۴,۶۳۴	۲۴,۹۲۵	۱,۲۲۳
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱,۴۲۵,۸۶۸	۷۳۹,۲۵۶	۱,۴۲۴,۱۷۷	۷۳۸,۳۷۹	(۸۷۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۵,۱۱۷	۱۰,۰۳۵	۵۹,۳۴۸	۱۶,۹۵۹	۶,۹۲۴
سهامی اهرمی کاریزما	۱۷,۹۵۶	۸,۵۳۵	۲۱,۸۸۴	۱۰,۴۰۲	۱,۸۶۷
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۵۶۶	۱۷,۴۲۲	۵,۵۶۶	۱۷,۴۲۲	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۴۱,۲۴۴	۲۵,۰۵۴	۴۱,۲۴۴	۲۵,۰۵۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۹,۹۹۹	۵۷,۲۳۲	۹,۹۹۹	۵۷,۲۳۲	۰
لبخند فارابی	۱۵,۷۶۱	۳۳,۷۳۰	۱۷,۷۶۲	۳۸,۰۱۲	۴,۲۸۲
سهامی اهرمی جهش فارابی	۹,۲۵۸	۱۰,۳۰۴	۱۰,۶۶۲	۱۱,۸۶۶	۱,۵۶۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۲	۱۱,۲۰۴	۱۶,۸۰۷	۱,۸۰۵
واسطه گری مالی یکم	۱۵۹,۳۶۹	۲,۸۳۲	۱۷۵,۴۶۴	۳,۱۱۸	۲۸۶
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
جمع		۱,۲۳۴,۷۳۵		۱,۳۵۶,۰۸۱	۱۲۱,۳۴۶