کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۰,۰۷۵	۷,۴۸۱	۳۵	پرداختنی‌های تجاری	۲۵۱,۰۴۵	۱,۸۴۲,۵۶۵	(۸۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۱۶۸,۱۳۷	۱۶,۰۴۸,۵۸۰	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱,۲۴۵,۵۸۲	۱,۴۸۱,۲۸۶	(۱۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱,۷۱۰,۲۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۷۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۹۹	۱,۱۱۴	(۲۸)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۴۲۴,۵۹۳	۱۷,۵۳۸,۴۶۱	(۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۳۵۴	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۶۲,۵۹۹	۲,۸۰۷,۵۶۵	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۴۴,۳۸۳	۴۶۱,۷۹۲	۶۱	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲,۵۹۱	۴,۰۶۰	(۳۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۸,۳۹۴	۲۱۰,۶۳۸	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲,۷۲۰	۱۳,۶۰۲	۶۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۳۵,۳۶۸	۶۷۶,۴۹۰	۳۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲,۷۲۰	۱۳,۶۰۲	۶۷
				جمع بدهی‌ها	۱,۹۸۵,۳۱۹	۲,۸۲۱,۱۶۷	(۳۰)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۸۶,۵۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۷

			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		۵,۷۸۸,۰۹۹	۹,۸۹۳,۷۸۴	(۴۱)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۶,۳۷۴,۶۴۲	۱۵,۳۹۳,۷۸۴	۶
۱۸,۳۵۹,۹۶۱	۱۸,۲۱۴,۹۵۱	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۱۸,۳۵۹,۹۶۱	۱۸,۲۱۴,۹۵۱	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۷۱۱,۰۵۱	۷۵۹,۴۶۴	(۶)	۱,۴۸۴,۸۵۷
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۸۸	۵۷	۳,۲۱۲	۹۱,۵۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۳۳,۶۲۲	۹۸۴,۸۷۹	۱۵	۱,۲۶۵,۹۵۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۹۱,۹۷۶	۱,۳۳۴,۵۹۸	(۸۶)	۱,۳۳۴,۵۹۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۷,۸۱۷	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۰۴۶,۳۵۴	۳,۰۷۸,۹۹۸	(۳۴)	۴,۱۷۶,۹۱۶
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۵,۲۸۳)	(۹۰,۳۰۱)	۵۰	(۱۰۴,۷۰۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۳,۳۳۳)	۰	--	(۱۵,۶۶۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۸,۶۱۶)	(۹۰,۳۰۱)	۶۵	(۱۲۰,۳۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۹۷,۷۳۸	۲,۹۸۸,۶۹۷	(۳۷)	۴,۰۵۶,۵۴۲
هزینه‌های مالی	(۱۶۷,۰۲۰)	(۱۶۰,۳۱۲)	۴	(۲۸۲,۴۴۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۴۰	۰	--	۱,۴۳۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۳۰,۸۵۸	۲,۸۲۸,۳۸۵	(۳۹)	۳,۷۷۵,۵۲۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۱۸۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۳۰,۸۵۸	۲,۸۲۸,۳۸۵	(۳۹)	۳,۷۷۵,۳۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۳۰,۸۵۸	۲,۸۲۸,۳۸۵	(۳۹)	۳,۷۷۵,۳۴۴
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 :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱,۷۳۰,۸۵۸	۲,۸۲۸,۳۸۵	(۳۹)	۳,۷۷۵,۳۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۸۹۳,۷۸۴	۶,۲۳۳,۴۴۰	۵۹	۶,۲۳۳,۴۴۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۸۹۳,۷۸۴	۶,۲۳۳,۴۴۰	۵۹	۶,۲۳۳,۴۴۰
سود سهام مصوب	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰)	۵۵۲	(۱۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۱۴۳,۷۸۴	۶,۱۱۸,۴۴۰	(۳۲)	۶,۱۱۸,۴۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵,۸۷۴,۶۴۲	۸,۹۴۶,۸۲۵	(۳۴)	۹,۸۹۳,۷۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۶,۵۴۳)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۷۸۸,۰۹۹	۸,۹۴۶,۸۲۵	(۳۵)	۹,۸۹۳,۷۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۳	۵۶۶	(۶۹)	۷۵۵
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۲	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۱ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۶۳,۳۰۹	۲۰۷,۹۷۵	(۲۱)	۳۲۴,۲۱۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	(۱۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۳,۳۰۹	۲۰۷,۹۷۵	(۲۱)	۳۲۴,۰۲۷
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	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸,۷۸۰	۰	--	۲۷۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۶۷۵)	(۴۲,۲۴۴)	(۸۲)	(۴۳,۳۷۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴,۵۵۵)	--	(۴,۵۵۶)
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	۱۱,۱۰۵	(۴۶,۷۹۹)	--	(۴۷,۶۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۷۴,۴۱۴	۱۶۱,۱۷۶	۸	۲۷۶,۳۷۶
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	(۱۷۱,۸۲۰)	(۱۶۰,۳۱۲)	۷	(۲۸۲,۴۴۸)
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	(۱۷۱,۸۲۰)	(۱۶۰,۳۱۲)	۷	(۲۸۲,۴۴۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۵۹۴	۸۶۴	۲۰۰	(۶,۰۷۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷,۴۸۱	۱۳,۵۵۳	(۴۵)	۱۳,۵۵۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۰۷۵	۱۴,۴۱۷	(۳۰)	۷,۴۸۱
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 :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۴,۷۶۸	۰	(۵۴,۰۶۳)	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۲۰,۷۰۵	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۶
استخراج کانه هاي فلزي	۱۱	۹۱۹,۴۶۰	۸۱۳,۴۸۵	۳۳,۶۹۹	۸۷,۸۰۷	۹	۹۵۳,۱۵۹	۹۰۱,۲۹۲	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۱۱	۹۱۹,۴۶۰	۵.۴۹	۳۳,۶۹۹	۱۵.۹۴	۹	۹۵۳,۱۵۹	۵.۶۲
منسوجات	۲	۳۴,۷۳۱	۶۴,۳۴۸	۰	(۵,۸۶۷)	۲	۳۴,۷۳۱	۵۸,۴۸۱	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۲	۳۴,۷۳۱	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۲	۳۴,۷۳۱	۰.۲۰
محصولات چوبي	۱	۷۱	۶۴۳	۰	(۱۵۵)	۱	۷۱	۴۸۸	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۱	۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۱	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۸۰۰,۳۳۲	۶۹۰,۰۴۸	(۳,۱۴۲)	(۹۳,۴۸۵)	۵	۷۹۷,۱۹۰	۵۹۶,۵۶۳	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۵	۸۰۰,۳۳۲	۴.۷۸	(۳,۱۴۲)	(۱.۴۹)	۵	۷۹۷,۱۹۰	۴.۷۰
لاستیک و پلاستیک	۲	۶۷,۱۰۰	۸۳,۰۳۱	(۹,۱۷۷)	۶,۶۰۲	۲	۵۷,۹۲۳	۸۹,۶۳۳	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۲	۶۷,۱۰۰	۰.۴۰	(۹,۱۷۷)	(۴.۳۴)	۲	۵۷,۹۲۳	۰.۳۴
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۳۱,۱۶۹	۲۳۵,۶۰۰	(۵۶,۸۸۰)	(۸۵,۴۸۳)	۲	۱۷۴,۲۸۹	۱۵۰,۱۱۷	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۱	۲۳۱,۱۶۹	۱.۳۸	(۵۶,۸۸۰)	(۲۶.۹۰)	۲	۱۷۴,۲۸۹	۱.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۹۷,۴۱۷	۵۵۸,۰۰۷	۷۱,۳۲۷	(۳۵,۳۶۰)	۲	۵۶۸,۷۴۴	۵۲۲,۶۴۷	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۱	۴۹۷,۴۱۷	۲.۹۷	۷۱,۳۲۷	۳۳.۷۳	۲	۵۶۸,۷۴۴	۳.۳۵
مخابرات	۱	۳۲,۴۸۵	۳۹,۸۳۷	(۳۲,۴۸۵)	(۳۹,۸۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۱	۳۲,۴۸۵	۰.۱۹	(۳۲,۴۸۵)	(۱۵.۳۶)	۰	۰	۰.۰۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۲۲۶,۳۳۳	۱۸۳,۷۶۳	(۹۱,۵۶۳)	(۸۵,۸۱۵)	۵	۱۳۴,۷۷۰	۹۷,۹۴۸	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۲	۲۲۶,۳۳۳	۱.۳۵	(۹۱,۵۶۳)	(۴۳.۳۰)	۵	۱۳۴,۷۷۰	۰.۷۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۵,۳۴۲	۳۸,۴۹۱	۲۳,۷۳۸	۳,۱۸۴	۱	۷۹,۰۸۰	۴۱,۶۷۵	۱	۴		۰	۴		۱	۴	۲	۵۵,۳۴۶	۰.۳۳	۲۳,۷۳۸	۱۱.۲۳	۲	۷۹,۰۸۴	۰.۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۴,۳۲۱	۶۴,۷۸۷	(۶۴,۳۲۱)	(۶۴,۷۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۱	۶۴,۳۲۱	۰.۳۸	(۶۴,۳۲۱)	(۳۰.۴۲)	۰	۰	۰.۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۶	۱,۲۴۹,۷۵۹	۱,۳۶۷,۲۴۶	(۲۱۶,۷۸۳)	(۱۸۵,۱۵۴)	۸	۱,۰۳۲,۹۷۶	۱,۱۸۲,۰۹۲	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۶	۱,۲۴۹,۷۵۹	۷.۴۶	(۲۱۶,۷۸۳)	(۱۰۲.۵۲)	۸	۱,۰۳۲,۹۷۶	۶.۰۹
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۳۰,۰۳۵	۱,۵۱۲,۵۷۰	(۵,۴۱۸)	(۹,۴۲۰)	۳	۱,۰۲۴,۶۱۷	۱,۵۰۳,۱۵۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۳	۱,۰۳۰,۰۳۵	۶.۱۵	(۵,۴۱۸)	(۲.۵۶)	۳	۱,۰۲۴,۶۱۷	۶.۰۴
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۱۷۶,۲۵۸	۱۹۷,۵۸۸	(۳۰,۶۹۰)	(۵۲,۵۸۷)	۲	۱۴۵,۵۶۸	۱۴۵,۰۰۱	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۲	۱۷۶,۲۵۸	۱.۰۵	(۳۰,۶۹۰)	(۱۴.۵۱)	۲	۱۴۵,۵۶۸	۰.۸۶
سرمایه گذاریها	۵	۱,۱۴۶,۵۷۵	۳,۶۴۳,۴۵۱	۱,۰۴۰,۸۳۶	(۱۲۷,۱۵۴)	۵	۲,۱۸۷,۴۱۱	۳,۵۱۶,۲۹۷	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۵	۱,۱۴۶,۵۷۵	۶.۸۴	۱,۰۴۰,۸۳۶	۴۹۲.۲۳	۵	۲,۱۸۷,۴۱۱	۱۲.۸۹
سیمان، آهک و گچ	۱۰	۸۲۰,۴۴۱	۱,۱۰۸,۸۰۲	(۲۰۸,۲۴۳)	(۳۶۰,۳۴۰)	۷	۶۱۲,۱۹۸	۷۴۸,۴۶۲	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۱۰	۸۲۰,۴۴۱	۴.۹۰	(۲۰۸,۲۴۳)	(۹۸.۴۸)	۷	۶۱۲,۱۹۸	۳.۶۱
قند و شکر	۱	۲	۷	۰	۰	۱	۲	۷	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شیمیایي	۹	۱,۷۶۱,۵۱۴	۱,۹۵۷,۸۸۶	۸۷,۸۷۸	۱۷۴,۶۲۵	۱۰	۱,۸۴۹,۳۹۲	۲,۱۳۲,۵۱۱	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۹	۱,۷۶۱,۵۱۴	۱۰.۵۲	۸۷,۸۷۸	۴۱.۵۶	۱۰	۱,۸۴۹,۳۹۲	۱۰.۹۰
مواد و محصولات دارویي	۸	۵۲۲,۱۸۳	۵۳۳,۸۴۸	(۴۱۱,۵۶۱)	(۴۳۳,۹۷۶)	۲	۱۱۰,۶۲۲	۱۰۹,۸۷۲	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۸	۵۲۲,۱۸۳	۳.۱۲	(۴۱۱,۵۶۱)	(۱۹۴.۶۳)	۲	۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۵
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۹۵۰		۰	۰		۱	۴۴,۹۵۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۷	۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۰۳,۶۹۲	۱	۷۳۹,۲۵۶	۱	۶۳۵,۵۶۴	۱	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۵۶۴	۱	۳.۷۹	۴.۳۶
فلزات اساسي	۱۰	۳,۶۷۸,۸۲۰	۴,۰۶۷,۶۸۴	۱۸,۹۱۱	۱۲۵,۳۰۷	۱۱	۳,۶۹۷,۷۳۱	۴,۱۹۲,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲۱.۹۶	۲۱.۸۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۴۴,۴۶۷	۰	(۵۸,۹۴۱)	۱	۴۵۰,۳۴۷	۵۸۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۶۹	۲.۶۵
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۶۹,۲۵۱	۱,۶۶۱,۸۱۵	(۳۸,۱۸۴)	(۲۴۵,۱۲۹)	۵	۱,۹۳۱,۰۶۷	۱,۴۱۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱.۷۶	۱۱.۳۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۸,۷۰۱	۱۰۵,۰۴۸	(۴,۱۴۶)	(۲۷,۴۸۴)	۱	۵۴,۵۵۵	۷۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۵	۰.۳۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۲۱۲	۱۱۴,۸۴۰	۳,۹۶۶	(۲۱,۸۹۰)	۱	۹۹,۱۷۸	۹۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۵۷	۰.۵۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱	۰.۰۲	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۹۱	۱۶,۰۶۸,۰۲۱	۱۹,۸۶۲,۰۶۰	۱۰۷,۷۶۲	(۱,۵۷۹,۴۰۲)	۸۷	۱۶,۱۷۵,۷۸۳	۱۸,۲۸۲,۶۵۸	۶	۶۸۳,۹۱۸	۶	۱۰۳,۶۹۲	۶	۷۸۷,۶۱۰	۹۷	۱۶,۷۵۱,۹۳۹	۱۰۰	۲۱۱,۴۵۴	۱۰۰	۹۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها -۴۹۷۰۵ میلیون ریال

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

علت مغايرت ابتداي دوره رندينگ مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۵۴,۸۵۳	۸۰۶,۹۲۴	۳,۱۶۳,۹۹۴	۴۹,۸۰۷,۹۷۸	۹۱۲,۳۰۴	۵۱۹	۱.۴۰	۱,۷۱۹,۲۲۸	۳,۱۶۴,۵۱۳	۳,۵۱۰	۶,۴۶۰	۱,۴۴۵,۲۸۵
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۹۷۵,۸۰۸	۱,۶۲۶,۴۸۱	۱,۹۹۵,۴۹۴	۱۲۳,۰۹۶,۰۰۰	(۵,۷۸۹)	۲۵۹,۸۸۳	۰.۰۴	۱,۶۲۰,۶۹۲	۲,۲۵۵,۳۷۷	۳,۳۷۶	۴,۶۹۸	۶۳۴,۶۸۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۲۲,۲۱۴	۹۴۷,۲۰۴	۱,۴۶۵,۲۹۰	۳۲۲,۷۶۶,۱۵۳	(۵,۴۱۸)	(۷,۵۵۲)	۰.۰۹	۹۴۱,۷۸۶	۱,۴۵۷,۷۳۸	۱,۴۵۹	۲,۲۵۸	۵۱۵,۹۵۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۰,۸۳۸	۷۱۹,۲۴۸	۹۷۶,۷۱۸	۱۲,۴۳۴,۸۱۶	(۱۱۳,۷۸۶)	۱۲,۸۰۷	۰.۰۲	۶۰۵,۴۶۲	۹۸۹,۵۲۵	۴,۱۹۷	۶,۸۶۰	۳۸۴,۰۶۳
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۴۴۵,۴۳۵	۰	۰	(۱۵۹,۶۱۲)	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۲۸۵,۸۲۳	۵,۵۷۹	۲,۶۷۰	(۳۱۱,۴۳۴)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۱۰,۷۱۶	۰	۰	(۶,۶۸۱)	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۰۴,۰۳۵	۳,۵۵۰	۲,۴۱۹	(۱۸۸,۸۹۱)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۰۲۵	۵۹۲,۱۲۶	۶۶۳,۲۱۱	(۲۵۵,۰۰۴)	(۳۱,۹۹۷)	۶۴,۶۴۷	۰.۰۵	۵۶۰,۱۲۹	۷۲۷,۸۵۸	۱۲۵,۴۷۶	۱۶۳,۰۵۰	۱۶۷,۷۲۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۳,۶۹۶,۲۷۵	۴۹۷,۴۱۷	۵۵۸,۰۰۷	۲۰,۹۲۵,۲۷۸	۲۱,۳۷۲	(۱۰۰,۴۹۲)	۰.۰۳	۵۱۸,۷۸۹	۴۵۷,۵۱۵	۱,۱۶۷	۱,۰۲۹	(۶۱,۲۷۴)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۹۹,۸۱۹	۰	۰	(۳۱,۸۸۰)	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۳۶۷,۹۳۹	۳,۵۴۱	۲,۷۷۰	(۱۰۲,۴۲۶)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۵,۸۵۵	۴۵۰,۳۴۷	۶۴۴,۴۶۷	۳۰,۴۶۰,۴۸۸	۰	(۵۸,۹۴۱)	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۵۸۵,۵۲۶	۵,۳۷۶	۶,۹۹۰	۱۳۵,۱۷۹
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۳۵,۳۰۹	۲۳۵,۷۹۱	۲۴۳,۵۲۴	۴,۴۸۸,۱۷۸	۲۱۳,۳۸۶	۲۵۷,۱۴۳	۰.۶۴	۴۴۹,۱۷۷	۵۰۰,۶۶۷	۴۱,۱۲۰	۴۵,۸۳۴	۵۱,۴۹۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۷,۱۳۵,۵۴۸	۴۳۲,۰۰۸	۴۱۶,۹۶۳	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۴)	(۱۰۶,۰۸۵)	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۴	۳۱۰,۸۷۸	۲,۰۸۶	۱,۵۱۴	(۱۱۷,۳۷۶)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۶۶,۷۳۵	۰	۰	(۶۶,۲۰۹)	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۰۰,۵۲۶	۷,۶۹۵	۵,۸۱۰	(۹۷,۴۸۶)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۶	۳۴۳,۳۰۳	۰	۰	۲۵,۸۰۲	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۶	۳۶۹,۱۰۵	۷۶,۳۲۴	۷۳,۱۰۰	(۱۶,۲۸۱)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۲۲۵,۰۹۶	۰	۰	(۱۶,۹۳۳)	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۲۰۸,۱۶۳	۲۰,۱۳۳	۱۲,۱۷۰	(۱۳۶,۲۰۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۹۴,۱۲۵	۰	۰	(۹,۳۲۵)	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۸۴,۸۰۰	۳,۸۱۶	۳,۲۶۸	(۴۷,۷۶۰)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۲۳,۷۵۹	۲۱۸,۶۵۱	۱۶۷,۶۰۶	۴۳,۰۰۸,۶۱۳	۶۷,۵۹۶	۶۰,۰۵۳	۰.۰۴	۲۸۶,۲۴۷	۲۲۷,۶۵۹	۳,۶۷۸	۲,۹۲۵	(۵۸,۵۸۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیميا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۴۷,۸۵۰)	۱۵,۵۱۵	۰.۵۰	۲۵۲,۱۵۰	۳۱۵,۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۳	۶۳,۳۶۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۱,۷۵۸	۱۵۵,۷۱۴	۱۴۹,۹۳۵	۹,۲۱۴,۸۱۲	۶۹,۷۳۱	۸۴,۸۲۵	۰.۰۴	۲۲۵,۴۴۵	۲۳۴,۷۶۰	۷,۷۴۰	۸,۰۶۰	۹,۳۱۵
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۸,۵۴۳	۲۱۲,۷۲۹	۳۲۲,۴۰۵	۰	۰	۱۷,۴۴۶	۰.۰۴	۲۱۲,۷۲۹	۳۳۹,۸۵۱	۳۴,۹۹۷	۵۵,۹۱۰	۱۲۷,۱۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۴,۲۵۰	۲.۵۶	۲۰۹,۱۳۷	۱۷۴,۲۵۰	۱۰,۲۰۲	۸,۵۰۰	(۳۴,۸۸۷)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۹۲,۳۱۹	۰	۰	(۷۳,۵۱۹)	۰.۱۳	۰	۲۰۱,۷۵۰	۶,۲۷۳	۳,۶۹۴	(۸۲,۹۵۰)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۴,۷۶۸	۰	۰	(۵۴,۰۶۳)	۰.۲۳	۰	۱۸۰,۱۶۲	۲۲,۶۲۷	۱۵,۱۶۰	(۵۹,۴۵۷)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۸,۶۹۲	۱۵۲,۰۲۳	۱۷۹,۵۹۵	۶۲۱,۷۰۸	۲۳,۴۹۳	۱۹,۹۲۱	۰.۱۰	۲۳,۴۹۳	۱۷۵,۵۱۶	۳۰,۱۰۴	۳۴,۲۲۰	۲۴,۰۰۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۷۹,۹۵۱	۰	۰	(۲۳,۶۳۲)	۰.۰۱	۰	۱۷۵,۳۵۳	۲,۷۱۶	۲,۴۲۱	(۱۹,۰۳۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۸	۱۴۳,۷۴۸	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۱	(۲۱,۳۲۰)	۰.۰۱	۶,۲۳۱	۱۷۳,۰۳۹	۱۳,۶۲۵	۹,۶۴۰	(۵۰,۶۱۱)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۹۴,۵۸۳	۰	۰	(۳۴,۱۵۵)	۰.۰۵	۰	۱۶۷,۲۲۰	۱۲,۹۲۵	۱۲,۴۰۰	(۶,۷۹۲)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۲۹,۲۹۶	۱۲۹,۹۳۲	۹۹,۸۳۰	۷,۲۲۱,۹۸۳	۳۰,۷۳۷	۱,۰۴۱	۰.۰۳	۳۰,۷۳۷	۱۶۰,۶۶۹	۱۰۰,۸۷۱	۴,۲۵۶	(۵۹,۷۹۸)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۵	۱۵۹,۱۱۹	۱۶۷,۸۸۸	۰	۰	۲۷,۷۴۹	۰.۱۳	۰	۱۵۹,۱۱۹	۳۹,۸۵۴	۴۹,۰۰۰	۳۶,۵۱۸
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۱۴,۴۸۸	۱۵۲,۷۴۸	۱۲۷,۱۴۱	۰.۴۲	۱۵۲,۷۴۸	۱۵۲,۷۴۸	۴,۷۵۶	۳,۹۵۹	(۲۵,۶۰۷)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۴,۶۸۵	۱۵۱,۴۷۰	۱۱۲,۵۵۳	۰.۰۴	۱۵۱,۴۷۰	۱۵۱,۴۷۰	۲۶,۵۵۲	۱۹,۷۳۰	(۳۸,۹۱۷)
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۹۱۵	۱۷۶,۱۸۸	۱۹۷,۴۵۰	(۲,۶۴۹,۷۱۵)	(۳۰,۶۹۰)	(۵۲,۶۰۸)	۰.۹۹	(۳۰,۶۹۰)	۱۴۵,۴۹۸	۱۱,۵۸۲	۱۱,۵۳۰	(۶۵۶)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۱۱۴,۷۷۶	۰	۰	(۳۲,۳۱۴)	۰.۴۱	۰	۱۲۹,۷۴۴	۸۲,۴۶۲	۴,۰۰۹	(۴۷,۲۸۲)
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۰۱,۸۱۹	۰	۰	(۱۴,۶۲۴)	۰.۲۸	۰	۱۲۲,۷۲۳	۱۸۷,۱۹۵	۲۲,۵۳۰	۶۴,۴۷۲
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۶,۹۵۱,۷۷۱	۱۲۹,۰۹۶	۱۳۵,۵۶۷	(۲,۱۱۴,۵۱۹)	(۱۰,۱۲۸)	۴۹,۲۲۲	۰.۳۹	(۱۰,۱۲۸)	۱۱۸,۹۶۸	۱۸۴,۷۸۹	۷,۴۴۰	۶۵,۸۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۶۴,۸۱۶,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۸۰	۷۴,۶۲۴	۸,۵۴۷,۹۹۷	۲۳,۵۵۸	۷,۲۴۵	۰.۰۱	۲۳,۵۵۸	۱۱۸,۸۳۸	۸۱,۸۶۹	۳,۸۳۵	(۳۶,۹۶۹)
تايرا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۷,۷۹۲	۱۰۷,۲۳۵	۱۰۴,۳۵۸	۰.۰۹	۱۰۷,۲۳۵	۱۰۷,۲۳۵	۱۰۴,۳۵۸	۹,۱۴۰	(۲,۸۷۷)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۵,۶۷۹	۳۶,۳۴۷	۴۰,۲۴۶	۶,۱۴۹,۴۶۵	۶۷,۹۸۸	۵۷,۵۰۷	۰.۰۳	۶۷,۹۸۸	۱۰۴,۳۳۵	۹۷,۷۵۳	۹,۹۹۰	(۶,۵۸۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۱۲	۱۱۴,۸۴۰	۲۷۶,۴۷۳	۳,۹۶۶	(۲۱,۸۹۰)	۰.۰۲	۳,۹۶۶	۹۹,۱۷۸	۹۲,۹۵۰	۱۰,۰۲۰	(۶,۲۲۸)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۵۵	۹۳,۹۱۰	۱۲۶,۹۹۵	۳,۰۲۰	۱۴۵	(۲۴,۲۶۷)	۰.۱۹	۱۴۵	۹۴,۰۵۵	۱۰۲,۷۲۸	۳۷,۶۷۰	۸,۶۷۳
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۲,۸۶۱	۱۲۷,۴۶۸	۲۰۳,۶۸۱	(۱۱,۴۲۲,۸۶۱)	(۴۱,۱۰۵)	(۷۶,۴۸۱)	۰.۱۴	(۴۱,۱۰۵)	۸۶,۳۶۳	۱۲۷,۲۰۰	۵,۳۰۰	۴۰,۸۳۷
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۷,۲۸۰	۰	۰	(۱,۸۶۸)	۰.۰۲	۰	۸۲,۸۳۱	۴۵,۴۱۲	۱,۷۵۰	(۳۷,۴۱۹)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۲	۳۸,۴۹۱	۳,۴۳۷,۵۰۰	۲۳,۷۳۸	۳,۱۸۴	۰.۰۶	۲۳,۷۳۸	۷۹,۰۸۰	۴۱,۶۷۵	۶,۱۴۰	(۳۷,۴۰۵)
بيمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۴۷,۶۴۲	۱۹۶,۳۶۵	۱۷۳,۹۰۵	(۲۶,۹۶۴,۸۴۰)	(۱۱۸,۰۲۱)	(۱۰۱,۹۰۱)	۰.۰۸	(۱۱۸,۰۲۱)	۷۸,۳۴۴	۷۲,۰۰۴	۲,۶۲۰	(۶,۳۴۰)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۷۶,۲۲۵	۹۵,۰۸۷	۹۴,۷۸۴	(۳,۸۴۳,۵۵۷)	(۱۶,۹۳۹)	(۲۳,۵۳۵)	۰.۰۶	(۱۶,۹۳۹)	۷۸,۱۴۸	۷۱,۲۴۹	۴,۰۱۸	(۶,۸۹۹)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۰,۴۴۶	۷۶,۶۱۸	۵۲,۵۲۳	۰.۰۲	۷۶,۶۱۸	۷۶,۶۱۸	۵۲,۵۲۳	۲,۹۵۴	(۲۴,۰۹۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۹۱,۰۰۰	۷۰,۴۳۷	۸۵,۴۶۸	۸۰۳,۳۹۸	۵,۲۴۵	(۱,۷۷۴)	۰.۰۳	۷۵,۶۸۲	۸۳,۶۹۴	۴,۲۷۷	۴,۷۳۰	۸,۰۱۲
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۵۳,۷۱۳	۰	۰	(۸,۲۰۶)	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۴۵,۵۰۷	۱۸,۸۲۱	۱۱,۴۸۰	(۲۹,۰۹۹)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۷۶	۱۲۰,۹۶۰	۵,۱۲۲,۰۲۶	(۱۴,۶۱۸)	(۲۱,۱۴۴)	۰.۰۱	۷۴,۳۵۸	۹۹,۸۱۶	۳,۸۸۹	۵,۲۲۰	۲۵,۴۵۸
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۷۰۳	۷۱,۳۰۰	۵۵,۸۱۸	۲۲,۱۹۶,۹۵۱	۰	(۲۲,۴۲۱)	۲.۱۴	۷۱,۳۰۰	۳۳,۳۹۷	۳,۰۳۴	۱,۴۲۱	(۳۷,۹۰۳)
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۲,۸۷۲	۷۰,۴۹۸	۷۲,۷۹۱	۰.۲۷	۷۰,۴۹۸	۷۲,۷۹۱	۵,۵۱۱	۵,۶۹۰	۲,۲۹۳
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۶۹	۲۳۵,۶۰۰	۲۷,۵۸۳,۰۷۰	(۱۶۴,۱۱۵)	(۱۸۹,۸۴۱)	۰.۰۲	۶۷,۰۵۴	۴۵,۷۵۹	۱,۸۸۴	۱,۲۸۶	(۲۱,۲۹۵)
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۸,۴۰۰	۶۴,۹۶۸	۴۵,۹۳۷	۰.۰۱	۶۴,۹۶۸	۴۵,۹۳۷	۱۸,۸۹۵	۱۳,۳۶۰	(۱۹,۰۳۱)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۲,۶۲۲	۶۸,۹۹۱	۷۱,۶۷۹	(۲۸۶,۱۹۱)	(۶,۰۵۲)	(۱۸,۸۱۸)	۰.۱۲	۶۲,۹۳۹	۵۲,۸۶۱	۲۱,۱۴۶	۱۷,۷۶۰	(۱۰,۰۷۸)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۳۵	۶۱,۷۲۵	۷۸,۷۶۸	(۵۳,۰۷۸)	(۲,۱۴۷)	(۵,۱۷۰)	۰.۲۱	۵۹,۵۷۸	۷۳,۵۹۸	۴۰,۴۵۱	۴۹,۹۷۰	۱۴,۰۲۰
سهامي اهرمي كاريزما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۲۱,۴۳۶	۵۹,۸۲۴	۶۷,۱۹۷	(۱۵۳,۵۲۸)	(۱,۱۴۰)	(۳,۱۱۴)	۰.۱۱	۵۸,۶۸۴	۶۴,۰۸۳	۱۷,۹۵۸	۱۹,۶۱۰	۵,۳۹۹
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۰۶	۵۸,۷۰۱	۱۰۵,۰۴۸	(۱,۰۲۳,۳۱۹)	(۴,۱۴۶)	(۲۷,۴۸۴)	۰.۱۱	۵۴,۵۵۵	۷۷,۵۶۴	۴,۰۵۱	۵,۷۶۰	۲۳,۰۰۹
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۰۸۳	۵۲,۴۱۸	۴۲,۶۰۲	(۳۱,۷۰۰)	(۱,۱۲۹)	۱,۰۴۱	۰.۱۳	۵۱,۲۸۹	۴۳,۶۴۳	۳۵,۶۰۸	۳۰,۳۰۰	(۷,۶۴۶)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۲۶۰	۵۱,۰۴۴	۳۶,۲۷۴	۰.۱۰	۵۱,۰۴۴	۳۶,۲۷۴	۳۱,۲۵۳	۲۲,۲۱۰	(۱۴,۷۷۰)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۵,۰۹۹	۴۹,۹۵۵	۶۵,۱۳۲	۰.۰۲	۴۹,۹۵۵	۶۵,۱۳۲	۹,۹۰۲	۱۲,۹۱۰	۱۵,۱۷۷
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۴۰,۲۴۴	۰	۰	(۴۰,۱۳۹)	۹.۶۷	۴۸,۳۸۱	۱۰۰,۱۰۵	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۰۷۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۴
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۵,۵۰۶	۵۸,۱۱۹	۶۵,۷۴۰	(۱,۷۰۴,۵۹۳)	(۱۰,۴۸۸)	(۲۱,۳۸۵)	۰.۰۸	۴۷,۶۳۱	۴۴,۳۵۵	۶,۱۵۳	۵,۷۳۰	(۳,۲۷۶)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۶,۹۲۴	۴۶,۹۹۴	۶۶,۸۸۳	۵,۹۲۰,۸۴۳	(۱,۰۷۳)	(۱۹,۱۸۵)	۰.۳۲	۴۵,۹۲۱	۴۷,۶۹۸	۳,۵۹۱	۳,۷۳۰	۱,۷۷۷
فنرسازي خاور	۱,۱۵۹,۸۴۱	۱,۰۰۰	۴,۷۹۹,۸۶۹	۷۵,۹۴۰	۶۷,۵۸۲	۸۵۵,۱۸۲	(۳۴,۴۳۰)	(۳۴,۲۷۴)	۰.۴۹	۴۱,۵۱۰	۳۳,۳۰۸	۷,۳۴۰	۵,۸۹۰	(۸,۲۰۲)
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۵۸,۶۴۷	۲۹,۹۶۸	۹,۸۵۸	۴,۷۲۱,۸۰۰	۴,۷۲۲	۴,۷۲۲	۰.۱۵	۳۴,۶۹۰	۱۴,۵۸۰	۲,۳۷۹	۱,۰۰۰	(۲۰,۱۱۰)
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۱,۱۴۳	۴۰,۹۶۵	۴۶,۰۵۶	۹۵۳,۲۹۷	(۷,۴۶۴)	۴,۱۵۴	۰.۱۰	۳۳,۵۰۱	۵۰,۲۱۰	۱۳,۴۸۴	۲۰,۲۱۰	۱۶,۷۰۹
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۹۶,۵۴۱	۲۶,۷۲۷	۲۶,۱۴۴	۲,۶۷۷,۷۸۱	۶,۴۳۳	(۹۰۹)	۰.۰۰	۳۳,۱۶۰	۲۵,۲۳۵	۴,۸۲۴	۳,۶۷۱	(۷,۹۲۵)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰,۲۷۰	۲۷,۸۳۳	۲۵,۲۳۳	(۶۷,۱۱۵)	(۲,۰۳۰)	۳,۳۵۶	۰.۰۵	۲۵,۸۰۳	۲۸,۵۸۹	۳۰,۲۴۴	۳۳,۵۱۰	۲,۷۸۶
كوير تاير	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۱۰,۳۶۹	۲۶,۱۳۵	۳۶,۹۷۵	۲,۱۸۹,۵۴۱	(۱,۷۱۳)	۲,۴۴۸	۰.۱۲	۲۴,۴۲۲	۳۹,۴۲۳	۳,۱۷۲	۵,۱۲۰	۱۵,۰۰۱
بيمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۲,۶۶۹	۲۱,۷۲۹	۱۱,۳۵۷	۰.۰۲	۲۱,۷۲۹	۱۱,۳۵۷	۲,۸۵۱	۱,۴۹۰	(۱۰,۳۷۲)
ايران مرينوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۳,۷۲۱	۱۹,۵۰۲	۳۸,۹۷۲	۰	۰	(۶,۴۲۰)	۰.۱۸	۱۹,۵۰۲	۳۲,۵۵۲	۲۶,۹۴۷	۴۴,۹۸۰	۱۳,۰۵۰
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۸۰۶	۳۹,۶۵۲	۹۲,۵۴۸	(۹۵۹,۵۷۹)	(۲۰,۳۳۹)	(۵۷,۲۲۹)	۰.۱۱	۱۹,۳۱۳	۳۵,۳۱۹	۲۱,۱۹۴	۳۸,۷۶۰	۱۶,۰۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آلو مراد	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۷,۰۶۴	۱۹,۲۴۸	۱۳,۷۳۷	۲۶۰,۱۷۰	۰	(۴,۶۲۳)	۰.۲۵	۱۹,۲۴۸	۹,۱۱۴	۲۲,۱۹۵	۱۰,۵۱۰	(۱۰,۱۳۴)
ايران مرينوس (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۶,۴۷۸	۱۵,۲۲۹	۲۵,۳۷۶	۰	۰	۵۵۳	۰.۱۴	۱۵,۲۲۹	۲۵,۹۲۹	۲۶,۴۱۷	۴۴,۹۸۰	۱۰,۷۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۸,۸۳۱	۳۷,۸۵۱	۲۱,۰۸۳	(۱,۹۵۹,۱۱۰)	(۲۳,۵۵۹)	(۸,۲۳۹)	۰.۰۰	۱۴,۲۹۲	۱۲,۸۴۴	۴,۵۶۷	۴,۱۰۴	(۱,۴۴۸)
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۰۷	۵۸۸,۹۹۸	۵۹۹,۳۹۹	(۷۴۰,۲۴۹)	(۵۷۴,۷۳۱)	(۵۷۳,۱۸۹)	۲.۱۱	۱۴,۲۶۷	۲۶,۲۱۰	۳۳۱,۳۴۴	۶۰۸,۷۲۷	۱۱,۹۴۳
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۱,۷۳۵	۶,۴۱۳	۵,۳۲۱	۰.۰۰	۶,۴۱۳	۵,۳۲۱	۵,۳۳۶	۴,۴۲۸	(۱,۰۹۲)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۳,۲۶۵	۹,۸۹۲	۹,۰۴۳	۵,۱۰۱,۰۵۷	(۶,۴۳۳)	۲۳,۹۵۳	۰.۰۰	۳,۴۵۹	۳۲,۹۹۶	۵۰۳	۴,۸۰۰	۲۹,۵۳۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۸۳	۱,۱۷۹	۱,۲۶۲	۰.۰۰	۱,۱۷۹	۱,۲۶۲	۶۶,۶۷۴	۷۱,۳۹۰	۸۳
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۶۴۳	۰	۰	(۱۵۵)	۰.۰۰	۷۱	۴۸۸	۸۹۱	۶,۱۳۰	۴۱۷
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۱۳۸	۰	۰	۲۱	۰.۰۰	۷۰	۱۵۹	۲۱,۵۵۲	۴۹,۱۰۰	۸۹
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۷	۲۳	۷۹	۲,۹۳۳	۰	۲۵	۰.۰۰	۲۳	۱۰۴	۳,۱۲۹	۱۴,۲۲۰	۸۱
بيمه اتكايي رايا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۲۹	۷	۷	۰.۰۰	۷	۷	۴۷۹	۵۰۰	۰
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۷	۱,۸۴۷	۶,۸۸۰	۵
تمشک نماد رشد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۳۳,۳۳۳	۱۵,۵۳۰	(۱)
هلدينگ داروپخش (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۵۰۷	۵۵,۵۰۳	۴۵,۲۳۵	(۲,۵۱۴,۵۰۷)	(۵۵,۵۰۳)	(۴۵,۲۳۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سيمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۲۸۶	۶۰,۶۲۷	۷۲,۴۶۷	(۶۶۲,۲۸۶)	(۶۰,۶۲۷)	(۷۲,۴۶۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۲۹	۹۴,۳۷۸	۷۹,۱۷۹	(۱,۰۲۲,۳۲۹)	(۹۴,۳۷۸)	(۷۹,۱۷۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
بيمه سرمد (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۰۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۱	۰
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۵۲۰	۲۳,۵۹۰	۲۴,۷۲۸	(۶۳۶,۵۲۰)	(۲۳,۵۹۰)	(۲۴,۷۲۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۸۶۱	۱,۱۵۹	۱,۳۱۳	(۹۱,۸۶۱)	(۱,۱۵۹)	(۱,۳۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۸,۳۱۶	۷۹,۰۳۹	۹۲,۶۸۸	(۶,۱۳۸,۳۱۶)	(۷۹,۰۳۹)	(۹۲,۶۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۸۰۴	۵۱,۲۲۵	۴۷,۴۷۲	(۱,۹۶۹,۸۰۴)	(۵۱,۲۲۵)	(۴۷,۴۷۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۸,۶۲۲	۶۳,۳۴۹	۹۲,۶۷۹	(۱,۷۵۸,۶۲۲)	(۶۳,۳۴۹)	(۹۲,۶۷۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۱۸۲	۴۹,۶۸۹	۴۱,۸۱۵	(۲,۰۱۵,۱۸۲)	(۴۹,۶۸۹)	(۴۱,۸۱۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۲,۹۹۴	۲۴,۷۷۷	۲۶,۷۵۰	(۵,۴۹۲,۹۹۴)	(۲۴,۷۷۷)	(۲۶,۷۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۰,۵۱۶	۴۰,۶۲۶	۳۴,۹۸۸	(۱,۸۴۰,۵۱۶)	(۴۰,۶۲۶)	(۳۴,۹۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۱,۹۸۳	۳۰,۷۳۷	۱۴,۰۰۳	(۷,۲۲۱,۹۸۳)	(۳۰,۷۳۷)	(۱۴,۰۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۹,۳۴۷	۱۰۵,۶۸۸	۱۱۳,۷۱۲	(۶,۶۶۹,۳۴۷)	(۱۰۵,۶۸۸)	(۱۱۳,۷۱۲)	۰.۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۲۹۷	۶۴,۳۲۱	۶۴,۷۸۷	(۳,۴۰۶,۲۹۷)	(۶۴,۳۲۱)	(۶۴,۷۸۷)	۰.۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۶۷۳	۱۶,۷۶۵	۱۶,۸۸۲	(۱,۶۷۲,۶۷۳)	(۱۶,۷۶۵)	(۱۶,۸۸۲)	۰.۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۷,۸۸۹	۶۲,۹۳۳	۴۴,۲۳۵	(۸,۳۷۷,۸۸۹)	(۶۲,۹۳۳)	(۴۴,۲۳۵)	۰.۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۹,۲۰۰	۹۴,۰۱۵	۸۵,۸۷۴	(۱,۷۱۹,۲۰۰)	(۹۴,۰۱۵)	(۸۵,۸۷۴)	۰.۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري ملي ايران (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۴۳,۸۰۱	۸۳,۸۹۵	۲۷۰,۸۴۰	(۴۹,۲۴۳,۸۰۱)	(۸۳,۸۹۵)	(۲۷۰,۸۴۰)	۰.۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
بانک خاورميانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۳,۴۵۱	۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۶۲۶	۳۲,۴۸۵	۳۹,۸۳۷	(۳,۹۳۲,۶۲۶)	(۳۲,۴۸۵)	(۳۹,۸۳۷)	۰.۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع				۱۶,۰۶۸,۰۲۱	۱۹,۸۶۲,۰۶۰		۱۰۷,۷۶۲	(۱,۵۷۹,۴۰۲)		۱۶,۱۷۵,۷۸۳	۱۸,۲۸۲,۶۵۸	۲,۱۰۶,۸۷۵.۰۰

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)
جسورانه رشد يكم پيشگام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۸,۴۶۰	۶۳۵,۵۶۴	۰	۱۰۳,۶۹۲	۰.۰۵	۷۳۹,۲۵۶	۱,۴۲۵,۸۶۹
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 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
جمع				۶۸۳,۹۱۸		۱۰۳,۶۹۲		۷۸۷,۶۱۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۰
فولاد	۱۰	۱,۳۰۹	۰
بانک ملت	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۲۱	۲۱,۳۷۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۳۵	۹,۸۹۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۰۳	۳,۴۵۹	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۶,۲۹۴	۱,۶۶۶,۹۷۴	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۹,۹۰۱	۶۱,۳۹۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۸,۸۹۴	۶۴,۹۶۸	۰
بیمه سرمد	۱,۱۸۹	۱۱,۲۳۴	۰
گروه مپنا	۱۲,۴۵۳	۶,۹۱۹	۰
پتروشیمی فن آوران	۵,۳۳۶	۶,۴۱۳	۰
بیمه البرز	۰	۰	۰
بیمه البرز	۲,۸۵۰	۲۱,۷۲۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۵۷۱	۶۷,۵۹۶	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۵۶۷	۶۹,۷۳۱	۰
پلی پروپیلن جم	۱۷۷,۲۶۵	۴۰,۷۷۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۴	۷۷,۸۴۳	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۷,۷۸۷	۲۳,۴۹۳	۰
آلومتک	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۲۶,۵۵۱	۱۵۱,۴۷۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آلو مراد	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی	۳۳۱,۳۴۳	۱۴,۲۶۷	۰
سیمان خوزستان	۴۸,۰۱۳	۱۴۵	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۲۵۶	۳۰,۷۳۷	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۳۰۹	۷۹,۲۰۶	۰
صنعتی آما	۰	۰	۰
هلدینگ داروپخش	۲۲,۰۷۳	۵۵,۵۰۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۶۶,۶۹۱	۲,۱۲۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۲۴۱	۳۷,۸۵۰	۰
کویر تایر	۰	۰	۰
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱,۰۳۶,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۶۹۲
نفت سپاهان	۴,۹۶۱	۱۱,۸۸۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۳۸۵	۶,۲۳۱	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۳۳	۳,۰۶۵	۰
تایرا	۹,۳۹۱	۱۰۷,۲۳۵	۰
پخش رازی	۱۸,۱۳۴	۴,۲۱۰	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۱۹,۶۸۷	۱۴,۹۷۴	۰
توزیع داروپخش	۲۲,۸۳۱	۱,۳۸۱	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۶,۹۰۵	۲۳,۷۳۸	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۵۶۶	۱۴,۲۹۲	۰
فنرسازی خاور	۰	۰	۰
داروئی ره آورد تامین	۷۹,۵۸۸	۱,۱۸۳	۰
گروه صنعتی بارز	۶۳۴	۸۰۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۴۲,۶۰۶	۳۵۱,۲۱۸	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۷۶۸	۱۵۵,۶۷۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بیمه سرمد	۲,۳۷۹	۱۱,۲۳۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱۶,۰۶۷	۰	۱۰۴,۴۳۶
تمشک نماد رشد	۱۶,۶۶۶	۱	۰
بیمه اتکایی رایا	۴۷۸	۷	۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۵۱۰	۷۰,۴۹۸	۰
داروسازی فارابی	۳۱,۲۵۲	۵۱,۰۴۴	۰
قابل معامله بخشی کیان	۱۰,۲۰۱	۲۰۹,۱۳۷	۰
درین بها بازار	۱۳,۱۹۷	۱,۷۳۶,۷۰۰	۰
جمع		۵,۳۰۰,۸۹۶	۲۰۸,۱۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد	۳,۳۷۵	۷,۰۹۸	۴,۷۲۸	۹,۹۴۵	۲,۸۴۷
بانک ملت	۱,۴۵۸	۵,۴۱۸	۲,۲۸۳	۸,۴۸۰	۳,۰۶۲
ملی صنایع مس ایران	۵,۳۸۵	۱۱۳,۷۸۶	۶,۹۰۲	۱۴۵,۸۵۱	۳۲,۰۶۵
پالایش نفت اصفهان	۶,۳۵۵	۱۴,۶۱۸	۸,۲۰۴	۱۸,۸۷۰	۴,۲۵۲
سنگ آهن گل گهر	۵۰۳	۳,۴۵۹	۵۰۳	۳,۴۵۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۵۷۸	۹,۸۹۲	۵,۵۷۸	۹,۸۹۲	۰
مخابرات ایران	۸,۲۶۰	۳۲,۴۸۵	۹,۸۰۲	۳۸,۵۴۹	۶,۰۶۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۵۰۹	۷۵۴,۶۷۰	۷,۸۵۲	۱,۶۸۸,۵۴۱	۹۳۳,۸۷۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۷۰۳	۸۳,۸۹۵	۱,۷۰۳	۸۳,۸۹۵	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۹,۹۰۱	۱۱,۴۳۵	۱۲,۹۶۹	۱۴,۹۷۹	۳,۵۴۴
سنگ آهن گهر زمین	۱۸,۲۲۸	۹۴,۰۱۵	۱۷,۹۱۰	۹۲,۳۷۶	(۱,۶۳۹)
گروه بهمن	۲,۰۸۵	۳,۷۵۴	۲,۱۱۹	۳,۸۱۵	۶۱
بیمه سرمد	۱,۳۷۹	۶,۵۱۲	۱,۳۷۹	۶,۵۱۲	۰
گروه مپنا	۱۰,۵۷۹	۲,۹۵۳	۱۳,۶۳۵	۳,۸۰۶	۸۵۳
بیمه البرز	۲,۶۷۷	۱۱۸,۰۲۱	۲,۶۸۱	۱۱۸,۲۰۸	۱۸۷
پتروشیمی نوری	۱۲۵,۴۷۶	۳۱,۹۹۷	۱۴۷,۶۸۰	۳۷,۶۵۹	۵,۶۶۲
سیمان تهران	۳,۵۹۸	۴۱,۱۰۵	۵,۲۶۹	۶۰,۱۸۹	۱۹,۰۸۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۵۱۱	۶۲,۹۳۳	۷,۵۱۱	۶۲,۹۳۳	۰
پلی پروپیلن جم	۱۷۷,۲۶۵	۴۰,۷۷۱	۱۹۴,۴۵۶	۴۴,۷۲۵	۳,۹۵۴
تاید واتر خاورمیانه	۴,۰۵۱	۴,۱۴۶	۵,۱۹۷	۵,۳۱۹	۱,۱۷۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۲۲	۱۶,۷۶۵	۱۰,۰۵۹	۱۶,۸۲۶	۶۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۶۶۲	۹,۸۵۵	۱۱,۸۴۱	۱۰,۹۴۵	۱,۰۹۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۸,۸۸۲	۶۴,۳۲۱	۱۸,۹۹۱	۶۴,۶۹۱	۳۷۰
داروسازی ابوریحان	۱۵,۸۴۶	۱۰۵,۶۸۸	۱۳,۴۷۰	۸۹,۸۳۸	(۱۵,۸۵۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی	۷۵۱,۹۳۷	۵۸۸,۹۹۸	۷۸۸,۳۸۸	۶۱۷,۵۵۰	۲۸,۵۵۲
شیشه سازی مینا	۱۱,۵۸۲	۳۰,۶۹۰	۱۴,۳۲۸	۳۷,۹۶۷	۷,۲۷۷
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۲۵۶	۳۰,۷۳۷	۴,۲۵۶	۳۰,۷۳۷	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۳۱۳	۲,۵۸۸	۴,۵۱۶	۲,۷۱۰	۱۲۲
هلدینگ داروپخش	۲۲,۰۷۳	۹۶,۱۲۹	۱۷,۸۳۵	۷۷,۶۷۴	(۱۸,۴۵۵)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۶۶,۷۱۳	۹۴۴	۷۰,۷۴۲	۱,۰۰۱	۵۷
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۵۶۶	۱۴,۲۹۲	۴,۵۶۶	۱۴,۲۹۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۰۷	۱۶,۹۳۹	۴,۸۳۵	۱۸,۵۸۶	۱,۶۴۷
تولید مواد اولیه داروپخش	۴۰,۴۴۹	۲,۱۴۷	۵۸,۷۶۲	۳,۱۱۹	۹۷۲
سیمان سپاهان	۲۱,۱۴۶	۶,۰۵۲	۲۳,۵۳۶	۶,۷۳۶	۶۸۴
کویر تایر	۳,۹۳۰	۱,۷۱۳	۶,۵۷۳	۲,۸۶۵	۱,۱۵۲
جسورانه رشد یکم پیشگام	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی ایران	۴,۵۱۰	۲۴,۷۷۷	۵,۰۲۷	۲۷,۶۱۴	۲,۸۳۷
نفت سپاهان	۴,۱۷۰	۶,۶۳۵	۴,۸۲۸	۷,۶۸۲	۱,۰۴۷
سیمان شاهرود	۲۱,۱۹۵	۲۰,۳۳۹	۴۵,۹۳۴	۴۴,۰۷۸	۲۳,۷۳۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۵۹۰	۴,۱۳۸	۴,۲۹۳	۴,۹۴۸	۸۱۰
توسعه معادن روی ایران	۶,۱۵۲	۱۰,۴۸۸	۷,۰۱۳	۱۱,۹۵۵	۱,۴۶۷
پخش رازی	۲۳,۹۸۳	۵۳,۸۹۹	۱۹,۳۶۲	۴۳,۵۱۵	(۱۰,۳۸۴)
سهامی اهرمی کاریزما	۱۷,۶۲۷	۱۶,۱۱۴	۲۱,۴۱۹	۱۹,۵۸۰	۳,۴۶۶
داروسازی دانا	۳۶,۰۲۱	۶۳,۳۴۹	۴۵,۷۶۸	۸۰,۴۹۰	۱۷,۱۴۱
توزیع داروپخش	۲۵,۹۱۰	۵۲,۶۰۶	۲۲,۷۹۷	۴۶,۲۸۵	(۶,۳۲۱)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۲۸,۸۹۶	۱۶۴,۱۱۵	۳۰,۲۰۵	۱۷۱,۵۴۹	۷,۴۳۴
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۲,۸۷۶	۷۹,۰۳۹	۱۵,۰۷۵	۹۲,۵۳۸	۱۳,۴۹۹
کربن ایران	۴,۷۸۹	۱۰,۱۲۸	۶,۳۵۴	۱۳,۴۳۷	۳,۳۰۹
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۲,۶۱۶	۱,۱۵۹	۱۴,۰۶۴	۱,۲۹۲	۱۳۳
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۳۷,۰۶۰	۲۳,۵۹۰	۳۴,۸۷۲	۲۲,۱۹۷	(۱,۳۹۳)
سیمان صوفیان	۳۵,۶۱۵	۱,۱۲۹	۳۳,۸۸۰	۱,۰۷۴	(۵۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۲۰۹۷۱۶	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

معدنی وصنعتی چادر ملو	۷,۴۳۸	۳۷,۸۵۱	۷,۴۳۸	۳۷,۸۵۱	۰
فنرسازی خاور	۷,۸۲۱	۳۴,۴۳۰	۸,۶۵۴	۳۸,۰۹۸	۳,۶۶۸
داروئی ره آورد تامین	۹۲,۱۳۴	۹۵,۵۶۱	۱۱۵,۲۶۳	۱۱۹,۵۵۱	۲۳,۹۹۰
سیمان بهبهان	۹۱,۵۴۲	۶۰,۶۲۷	۱۰۲,۷۳۹	۶۸,۰۴۳	۷,۴۱۶
گروه صنعتی بارز	۲۶,۷۵۴	۸,۲۶۵	۲۹,۳۴۳	۹,۰۶۵	۸۰۰
هلدینگ داروپخش	۲۲,۰۷۳	۵۵,۵۰۳	۲۲,۰۷۳	۵۵,۵۰۳	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰,۲۴۶	۲,۰۳۰	۳۶,۱۹۱	۲,۴۲۹	۳۹۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۳۶,۷۰۴	۱۳۷,۸۳۲	۳۹,۷۰۹	۱۴۹,۱۱۵	۱۱,۲۸۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۰	۱۰,۵۵۳	۵۰,۴۹۹	۲,۶۴۹
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۵۳۰	۲,۹۲۵	۵,۹۵۴	۳,۱۴۹	۲۲۴
بیمه سرمد	۲,۳۷۹	۱۱,۲۳۴	۲,۳۷۹	۱۱,۲۳۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱۶,۰۶۷	۱۰۴,۴۳۶	۱۶,۱۳۲	۱۰۴,۸۶۴	۴۲۸
تمشک نماد رشد	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۱	۱
درین بها بازار	۱۳,۱۹۷	۱,۷۳۶,۷۰۰	۱۳,۲۲۱	۱,۷۳۹,۸۸۹	۳,۱۸۹
جمع		۵,۲۹۷,۵۷۰		۶,۴۳۱,۰۶۵	۱,۱۳۳,۴۹۵