کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۴۲۰۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۱۴,۰۷۸	۷,۴۸۱	۱,۴۲۵	پرداختنی‌های تجاری	۱,۲۸۶,۰۹۸	۱,۸۴۲,۵۶۵	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۸۸۰,۲۰۷	۱۶,۰۴۸,۵۸۰	(۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱,۰۳۱,۴۴۷	۱,۴۸۱,۲۸۶	(۳۰)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱,۷۱۰,۲۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۷۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۱۱۴	۱,۱۱۴	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۰۲۶,۸۴۶	۱۷,۵۳۸,۴۶۱	(۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۹۶,۲۹۸	۲,۸۰۷,۵۶۵	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۵۳,۷۱۳	۴۶۱,۷۹۲	۴۲	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۵۳۳	۴,۰۶۰	(۱۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۳,۷۵۵	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۶,۹۴۰	۲۱۰,۶۳۸	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۹۹۲	۱۳,۶۰۲	۱۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۶۴,۱۸۶	۶۷۶,۴۹۰	۲۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۷۴۷	۱۳,۶۰۲	۳۸
				جمع بدهی‌ها	۳,۰۱۵,۰۴۵	۲,۸۲۱,۱۶۷	۷
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۱۱,۶۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲

			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	۴,۳۶۴,۳۷۷	۹,۸۹۳,۷۸۴		(۵۶)
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۸۷۵,۹۸۷	۱۵,۳۹۳,۷۸۴		(۳)
جمع دارایی‌ها	۱۷,۸۹۱,۰۳۲	۱۸,۲۱۴,۹۵۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷,۸۹۱,۰۳۲	۱۸,۲۱۴,۹۵۱	(۲)	(۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۴۲۰۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۸۸,۹۳۴	۴۲,۴۵۱	۱۰۹	۱,۵۷۶,۲۹۴
درآمد سود تضمین شده	۱۳	۱۴	(۷)	۶۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۰۴,۱۰۰	(۱۹۴,۵۴۱)	--	۱,۲۶۵,۹۵۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۷۹,۳۳۹	۱,۵۷۶,۲۷۹	(۸۹)	۱,۳۳۴,۵۹۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۷۲,۳۸۶	۱,۴۲۴,۲۰۳	(۷۴)	۴,۱۷۶,۹۱۶
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۲۰۸)	(۲۱,۵۸۲)	۱۶۵	(۱۰۴,۷۰۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴,۵۲۷)	(۳,۰۸۲)	۴۷	(۱۵,۶۶۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۱,۷۳۵)	(۲۴,۶۶۴)	۱۵۰	(۱۲۰,۳۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۰,۶۵۱	۱,۳۹۹,۵۳۹	(۷۸)	۴,۰۵۶,۵۴۲
هزینه‌های مالی	(۷۸,۴۴۸)	(۲۶,۹۴۶)	۱۹۱	(۲۸۲,۴۴۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	--	۱,۴۳۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۲,۲۰۳	۱,۳۷۲,۵۹۳	(۸۳)	۳,۷۷۵,۵۲۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۱۸۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۲,۲۰۳	۱,۳۷۲,۵۹۳	(۸۳)	۳,۷۷۵,۳۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۳۲,۲۰۳	۱,۳۷۲,۵۹۳	(۸۳)	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 :۱۱۴۲۰۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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	۲۳۲,۲۰۳	۱,۳۷۲,۵۹۳	(۸۳)	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)	۰	--	(۱۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۱۴۳,۷۸۴	۶,۲۳۳,۴۴۰	(۳۴)	۶,۱۱۸,۴۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴,۳۷۵,۹۸۷	۷,۶۰۶,۰۳۳	(۴۲)	۹,۸۹۳,۷۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۱,۶۱۰)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۳۶۴,۳۷۷	۷,۶۰۶,۰۳۳	(۴۳)	۹,۸۹۳,۷۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶	۲۷۵	(۸۳)	۷۵۵
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۴۲۰۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱	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	۱۹۰,۱۴۰	۶۲,۴۹۹	۲۰۴	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	۱۹۰,۱۴۰	۶۲,۴۹۹	۲۰۴	۳۲۴,۰۲۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۴,۸۰۰)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۸۰۰)	۰	--	۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۲۷۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۲)	(۴۰,۲۴۹)	(۹۹)	(۴۳,۳۷۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲,۹۰۰)	--	(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	(۳۰۲)	(۴۳,۱۴۹)	(۹۹)	(۴۷,۶۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۸۵,۰۳۸	۱۹,۳۵۰	۸۵۶	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 :۱۱۴۲۰۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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	(۷۸,۴۴۱)	(۲۶,۹۴۶)	۱۹۱	(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	(۷۸,۴۴۱)	(۲۶,۹۴۶)	۱۹۱	(۲۸۲,۴۴۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۶,۵۹۷	(۷,۵۹۶)	--	(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	۱۱۴,۰۷۸	۵,۹۵۷	۱,۸۱۵	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 :۱۱۴۲۰۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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	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	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۴,۷۶۸	۰	۳,۵۸۳	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۸,۳۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۸	۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۰,۱۶۲	۱.۰۹
استخراج کانه هاي فلزي	۱۱	۹۱۹,۴۶۰	۸۱۳,۴۸۵	۶۶,۴۳۷	۹۳,۳۶۷	۹	۹۸۵,۸۹۷	۹۰۶,۸۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۹۱۹,۴۶۰	۵.۴۹	۹	۶۶,۴۳۷	(۴۲.۵۹)	۹	۹۸۵,۸۹۷	۵.۹۴
منسوجات	۱	۳۴,۷۳۱	۷۰,۰۱۵	۰	(۹,۷۲۵)	۱	۳۴,۷۳۱	۶۰,۲۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۱	۱	۰	۰.۰۰	۱	۳۴,۷۳۱	۰.۲۱
محصولات چوبي	۱	۷۱	۶۴۳	۰	۲۳۴	۱	۷۱	۸۷۷		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	۸۰۰,۳۳۳	۶۹۰,۰۴۸	(۱۰,۲۵۳)	(۲۸,۰۰۷)	۵	۷۹۰,۰۸۰	۶۶۲,۰۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۰۰,۳۳۳	۴.۷۸	۵	(۱۰,۲۵۳)	۶.۵۷	۵	۷۹۰,۰۸۰	۴.۷۶
لاستيک و پلاستيک	۲	۶۷,۰۹۸	۸۳,۰۳۰	(۹,۲۶۳)	۴,۲۴۴	۲	۵۷,۸۳۵	۸۷,۲۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۹۸	۰.۴۰	۲	(۹,۲۶۳)	۵.۹۴	۲	۵۷,۸۳۵	۰.۳۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۱۶۹	۲۳۵,۶۰۰	(۴۰,۵۲۸)	(۳۰,۶۰۸)	۲	۱۹۰,۶۴۱	۲۰۴,۹۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۱۶۹	۱.۳۸	۲	(۴۰,۵۲۸)	۲۵.۹۸	۲	۱۹۰,۶۴۱	۱.۱۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۹۷,۴۱۶	۵۵۸,۰۰۷	۶۱,۳۹۱	۵۶,۲۳۴	۲	۵۵۸,۸۰۷	۶۱۴,۲۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۷,۴۱۶	۲.۹۷	۱	۶۱,۳۹۱	(۳۹.۳۶)	۲	۵۵۸,۸۰۷	۳.۳۷
مخابرات	۱	۳۲,۴۸۵	۳۹,۸۳۷	(۳۲,۴۸۵)	(۳۹,۸۳۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۴۸۵	۰.۱۹	۱	(۳۲,۴۸۵)	۲۰.۸۳	۰	۰	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۲۶,۳۳۳	۱۸۳,۴۹۰	۰	۴,۴۳۳	۳	۲۲۶,۳۳۳	۱۸۷,۹۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۶,۳۳۳	۱.۳۵	۲	۰	۰.۰۰	۳	۲۲۶,۳۳۳	۱.۳۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۵,۳۴۲	۳۸,۴۹۱	۲۲,۹۴۱	۲۲,۲۳۱	۱	۷۸,۲۸۳	۶۰,۷۲۲		۱	۴	۰	۱	۴	۲	۵۵,۳۴۶	۰.۳۳	۲	۲۲,۹۴۱	(۱۴.۷۱)	۲	۷۸,۲۸۷	۰.۴۷
عرضه برق، گاز، بخارو آب گرم	۱	۶۴,۳۲۱	۶۴,۷۸۷	۰	۲,۴۱۹	۱	۶۴,۳۲۱	۶۷,۲۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۳۲۱	۰.۳۸	۰	۰	۰.۰۰	۱	۶۴,۳۲۱	۰.۳۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۱,۲۴۹,۷۵۹	۱,۳۶۷,۲۴۶	(۱۶۸,۶۲۰)	(۱۸۷,۹۵۹)	۶	۱,۰۸۱,۱۳۹	۱,۱۷۹,۲۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۴۹,۷۵۹	۷.۴۶	۶	(۱۶۸,۶۲۰)	۱۰۸.۱۰	۶	۱,۰۸۱,۱۳۹	۶.۵۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۳۰,۰۳۵	۱,۵۱۲,۵۷۰	۰	۷۹,۱۲۸	۲	۱,۰۳۰,۰۳۵	۱,۵۹۱,۶۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۳۰,۰۳۵	۶.۱۵	۲	۰	۰.۰۰	۲	۱,۰۳۰,۰۳۵	۶.۲۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۷۶,۲۵۸	۱۹۷,۵۸۸	(۲۶,۰۵۷)	(۲,۷۷۲)	۲	۱۵۰,۲۰۱	۱۹۴,۸۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۶,۲۵۸	۱.۰۵	۲	(۲۶,۰۵۷)	۱۶.۷۱	۲	۱۵۰,۲۰۱	۰.۹۱
سرمايه گذاريها	۵	۱,۱۴۶,۵۷۳	۳,۶۴۳,۴۵۱	۱۹۲,۰۸۴	۳۰۶,۲۴۰	۵	۱,۳۳۸,۶۵۷	۳,۹۴۹,۶۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۴۶,۵۷۳	۶.۸۴	۵	۱۹۲,۰۸۴	(۱۲۳.۱۵)	۵	۱,۳۳۸,۶۵۷	۸.۰۷
سيمان، آهک و گچ	۱۰	۸۲۰,۴۴۱	۱,۱۰۸,۸۰۲	(۱۴۴,۳۸۰)	(۱۲۲,۶۳۹)	۹	۶۷۶,۰۶۱	۹۸۶,۱۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸۲۰,۴۴۱	۴.۹۰	۱۰	(۱۴۴,۳۸۰)	۹۲.۵۶	۹	۶۷۶,۰۶۱	۴.۰۷
قند و شکر	۱	۲	۷	۰	۰	۱	۲	۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۹	۱,۷۶۱,۵۱۳	۱,۹۵۷,۸۸۶	(۲۱,۷۱۲)	۱۲۱,۱۳۳	۸	۱,۷۳۹,۸۰۱	۲,۰۷۹,۰۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۷۶۱,۵۱۳	۱۰.۵۲	۸	(۲۱,۷۱۲)	۱۳.۹۲	۸	۱,۷۳۹,۸۰۱	۱۰.۴۸
مواد و محصولات دارويي	۸	۵۲۲,۱۸۴	۵۳۳,۸۴۸	۶,۷۷۴	(۲,۲۹۱)	۸	۵۲۸,۹۵۸	۵۳۱,۵۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۲۲,۱۸۴	۳.۱۲	۸	۶,۷۷۴	(۴.۳۴)	۸	۵۲۸,۹۵۸	۳.۱۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۴,۹۵۰	۱	۰	۱	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۷	۱	۰	۰.۰۰	۱	۴۴,۹۵۰	۰.۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۱۴۲۰۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ساير واسطه گريهاي مالي	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	۶۳۵,۵۶۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۶۳۵,۵۶۵	۱	۰.۰۰	۳.۸۳
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱۰	۳,۶۷۸,۸۱۴	۴,۰۶۷,۶۸۴	(۴۱,۴۵۴)	۲۴۹,۳۴۷	۱۰	۳,۶۳۷,۳۶۰	۴,۳۱۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۳,۶۷۸,۸۱۴	۱۰	۲۶.۵۸	۲۱.۹۲
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۵۰,۳۴۷	۶۴۴,۴۶۷	۰	۹۱,۶۸۶	۱	۴۵۰,۳۴۷	۷۳۶,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۵۰,۳۴۷	۱	۰.۰۰	۲.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱,۹۶۹,۲۴۹	۱,۶۶۱,۸۱۵	(۳,۷۵۴)	(۹,۷۶۷)	۵	۱,۹۶۵,۴۹۵	۱,۶۵۲,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۱,۹۶۹,۲۴۹	۵	۲.۴۱	۱۱.۸۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۸,۷۰۱	۱۰۵,۰۴۸	(۴,۱۴۶)	(۲۹,۷۷۳)	۱	۵۴,۵۵۵	۷۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵۸,۷۰۱	۱	۲.۶۶	۰.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۲۱۲	۱۱۴,۸۴۰	(۲,۹۵۳)	۱۰,۳۹۱	۱	۹۲,۲۵۹	۱۲۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۹۵,۲۱۲	۱	۱.۸۹	۰.۵۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱	۰.۰۰	۰.۰۲
ساير فعاليتها	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	۸۹	۱۶,۰۶۸,۰۰۹	۱۹,۸۶۷,۴۵۳	(۱۵۵,۹۷۸)	۵۸۱,۲۹۲	۸۷	۱۵,۹۱۲,۰۳۱	۲۰,۴۴۸,۷۴۵	۶	۰	۶	۶۸۳,۹۱۹	۹۵	۱۶,۷۵۱,۹۲۸	۱۰۰	(۱۵۵,۹۷۸)	۱۶,۵۹۵,۹۵۰	۹۳	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶۲۳۳۸ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه: ۱۱۴۲۰۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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)
فولاد	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۹۷۵,۸۰۸	۱,۶۲۶,۴۸۲	۱,۹۹۵,۴۹۴	۰	۰	۲۷۸,۴۴۱	۰.۰۴	۱,۶۲۶,۴۸۲	۲,۲۷۳,۹۳۵	۴,۵۵۶	۶,۳۷۰	۶۴۷,۴۵۳
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۲۲,۲۱۴	۹۴۷,۲۰۴	۱,۴۶۵,۲۹۰	۰	۰	۷۴,۲۴۹	۰.۰۹	۹۴۷,۲۰۴	۱,۵۳۹,۵۳۹	۲,۹۳۴	۴,۷۶۹	۵۹۲,۳۳۵
سرمايه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۵۴,۸۵۳	۸۰۶,۹۲۴	۳,۱۶۳,۹۹۴	۴۹,۷۴۰,۴۷۲	۸۷,۱۴۵	۳۳۳,۱۴۴	۱.۴۰	۸۹۴,۰۶۹	۳,۴۹۷,۱۳۸	۱,۸۲۵	۷,۱۴۰	۲,۶۰۳,۰۶۹
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۰,۸۳۸	۷۱۹,۲۴۸	۹۷۶,۷۱۸	(۱۹,۹۲۹,۵۶۵)	(۱۰۸,۷۴۹)	(۱۰۹,۶۳۹)	۰.۰۲	۶۱۰,۴۹۹	۸۶۷,۰۷۹	۵,۴۵۷	۷,۷۵۰	۲۵۶,۵۸۰
لوله و ماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۹,۹۹۱	۵۹۷,۲۵۷	۴۴۵,۴۳۵	۰	۰	(۲,۴۶۳)	۱.۶۰	۵۹۷,۲۵۷	۴۴۲,۹۷۲	۵,۵۷۹	۴,۱۳۸	(۱۵۴,۲۸۵)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۵,۸۰۴	۵۹۲,۹۲۶	۴۱۰,۷۱۶	۰	۰	۲۲,۸۸۲	۰.۰۹	۵۹۲,۹۲۶	۴۳۳,۵۹۸	۳,۵۵۰	۲,۵۹۶	(۱۵۹,۳۲۸)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۰۲۵	۵۹۲,۱۲۶	۶۶۳,۲۱۱	۰	۰	۴۶,۵۷۷	۰.۰۵	۵۹۲,۱۲۶	۷۰۹,۷۸۸	۱۲۵,۴۷۶	۱۵۰,۴۱۰	۱۱۷,۶۶۲
صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيكي	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۰۷	۵۸۸,۹۹۸	۵۹۹,۳۹۹	۰	۰	(۲۳,۰۳۵)	۳۸.۴۵	۵۸۸,۹۹۸	۵۷۶,۳۶۴	۷۵۱,۹۳۸	۷۳۵,۸۰۹	(۱۲,۶۳۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۳,۶۹۶,۲۷۵	۴۹۷,۴۱۶	۵۵۸,۰۰۷	۰	۰	(۱۲,۷۱۰)	۰.۰۳	۴۹۷,۴۱۶	۵۴۵,۲۹۷	۱,۱۷۴	۱,۲۸۷	۴۷,۸۸۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۰,۲۴۹	۴۷۰,۳۶۵	۳۹۹,۸۱۹	۰	۰	(۲۶,۳۰۱)	۰.۰۴	۴۷۰,۳۶۵	۳۷۳,۵۱۸	۳,۵۴۱	۲,۸۱۲	(۹۶,۸۴۷)
صنعتي آما	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۵,۸۵۵	۴۵۰,۳۴۷	۶۴۴,۴۶۷	۰	۰	۹۱,۶۸۶	۱.۵۲	۴۵۰,۳۴۷	۷۳۶,۱۵۳	۸,۴۴۸	۱۳,۸۱۰	۲۸۵,۸۰۶
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۷,۱۳۵,۵۴۸	۴۳۲,۰۰۶	۴۱۶,۹۶۳	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۴)	(۸,۵۵۱)	۰.۱۵	۴۲۸,۲۵۲	۴۰۸,۴۱۲	۲,۰۸۶	۱,۹۸۹	(۱۹,۸۴۰)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۷۱۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۶۶,۷۳۵	۰	۰	(۲,۰۶۹)	۰.۴۴	۳۹۸,۰۱۲	۳۶۴,۶۶۶	۷,۶۹۵	۷,۰۵۰	(۳۳,۳۴۶)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۳۲۸	۳۸۵,۳۸۵	۳۴۳,۳۰۳	۰	۰	۱,۹۱۹	۰.۳۹	۳۸۵,۳۸۵	۳۴۵,۲۲۲	۷۶,۳۲۴	۶۸,۳۷۰	(۴۰,۱۶۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۴,۶۲۸	۳۴۴,۳۶۷	۲۲۵,۰۹۶	۰	۰	(۵۱۳)	۰.۰۶	۳۴۴,۳۶۷	۲۲۴,۵۸۳	۲۰,۱۲۳	۱۳,۱۳۰	(۱۱۹,۷۸۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۴۸,۱۵۵	۳۳۲,۵۶۰	۲۹۴,۱۲۵	۰	۰	۱۶,۸۱۹	۰.۰۵	۳۳۲,۵۶۰	۳۱۰,۹۴۴	۳,۸۱۶	۳,۵۶۸	(۲۱,۶۱۶)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۲۳,۷۵۹	۲۱۸,۶۵۱	۱۶۷,۶۰۶	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۹۶	۱۰۲,۴۸۱	۰.۰۳	۲۸۶,۲۴۷	۲۷۰,۰۸۷	۵,۷۳۴	۵,۴۱۰	(۱۶,۱۶۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴,۱۷۹,۰۰۰)	(۴۱,۷۹۰)	(۲۰,۰۷۵)	۲.۵۸	۲۵۸,۲۱۰	۲۷۹,۹۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۱	۲۱,۷۱۵
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۸,۵۴۳	۲۱۲,۷۲۹	۳۲۲,۴۰۵	۰	۰	۴۲,۳۶۸	۰.۰۴	۲۱۲,۷۲۹	۳۶۴,۷۷۳	۳۴,۹۹۷	۶۰,۰۱۰	۱۵۲,۰۴۴
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۵۲۴	۲۰۱,۷۵۰	۱۹۲,۳۱۹	۰	۰	(۱۹,۹۳۹)	۰.۱۳	۲۰۱,۷۵۰	۱۷۲,۳۸۰	۶,۲۷۳	۵,۳۶۰	(۲۹,۳۷۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۱۴۲۰۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۴۷,۶۴۲	۱۹۶,۳۶۵	۱۷۳,۹۰۵	۰	۰	۰	۲,۷۷۷	۰.۱۶	۱۹۶,۳۶۵	۱۷۶,۶۸۲	۳,۶۰۶	۳,۲۴۵	(۱۹,۶۸۳)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۲,۱۳۷	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۳,۵۸۳	۰.۲۳	۱۸۰,۱۶۲	۱۷۸,۳۵۱	۲۲,۶۲۷	۲۲,۴۰۰	(۱,۸۱۱)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۸,۱۳۷	۱۷۵,۳۵۳	۱۷۹,۹۵۱	۰	۰	۰	(۱۷,۸۸۵)	۰.۰۱	۱۷۵,۳۵۳	۱۶۲,۰۶۶	۲,۷۱۶	۲,۵۱۰	(۱۳,۲۸۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۸	۱۴۳,۷۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶	(۱۶,۲۷۶)	۰.۰۱	۱۶۹,۹۰۴	۱۲۷,۴۷۲	۱۳,۷۰۲	۱۰,۲۸۰	(۴۲,۴۳۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۴۵	۱۶۷,۲۲۰	۱۹۴,۵۸۳	۰	۰	۳۱,۴۳۹	۰.۰۵	۱۶۷,۲۲۰	۲۲۶,۰۲۲	۱۲,۹۲۵	۱۷,۴۷۰	۵۸,۸۰۲
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۹۵	۱۵۹,۱۱۹	۱۶۷,۸۸۸	۰	۰	۱۷,۹۶۷	۰.۱۳	۱۵۹,۱۱۹	۱۸۵,۸۵۵	۳۹,۸۵۴	۴۶,۵۵۰	۲۶,۷۳۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۲۹,۲۹۶	۱۲۷,۰۲۱	۹۹,۸۳۰	۷,۲۲۱,۹۸۳	۳۰,۷۳۷	۲۶,۴۴۸	۰.۰۳	۱۵۷,۷۵۸	۱۲۶,۲۷۸	۴,۱۷۹	۳,۳۴۵	(۳۱,۴۸۰)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۸,۶۹۲	۱۵۲,۰۲۳	۱۷۹,۵۹۵	۱۳۸,۲۰۱	۵,۳۵۲	۲۲,۹۴۵	۰.۱۰	۱۵۷,۳۷۵	۲۰۲,۵۴۰	۲۹,۴۳۳	۳۷,۸۸۰	۴۵,۱۶۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۱,۷۵۸	۱۵۵,۷۱۴	۱۴۹,۹۳۵	۰	۰	۲۶,۸۸۱	۰.۰۳	۱۵۵,۷۱۴	۱۷۶,۸۱۶	۷,۸۲۰	۸,۸۸۰	۲۱,۱۰۲
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۹۱۵	۱۷۶,۱۸۸	۱۹۷,۴۵۰	(۲,۲۴۹,۷۱۵)	(۲۶,۰۵۷)	(۲,۷۵۸)	۱.۰۲	۱۵۰,۱۳۱	۱۹۴,۶۹۲	۱۱,۵۸۲	۱۵,۰۲۰	۴۴,۵۶۱
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۶۹	۲۳۵,۶۰۰	(۳,۲۲۰,۸۹۴)	(۹۳,۰۷۱)	(۸۴,۳۴۲)	۰.۴۸	۱۳۸,۰۹۸	۱۵۱,۲۵۸	۲۸,۸۹۶	۳۱,۶۵۰	۱۳,۱۶۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۱۲۹,۷۴۴	۱۱۴,۷۷۶	۰	۰	۷,۱۹۹	۰.۴۱	۱۲۹,۷۴۴	۱۲۱,۹۷۵	۶,۳۰۸	۵,۹۳۰	(۷,۷۶۹)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۶,۹۵۱,۷۷۱	۱۲۹,۰۹۶	۱۳۵,۵۶۷	۰	۰	۳۸,۰۰۲	۰.۴۲	۱۲۹,۰۹۶	۱۷۳,۵۶۹	۴,۷۹۰	۶,۴۴۰	۴۴,۴۷۳
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸,۳۰۸,۷۴۱	۱۲۲,۷۲۳	۲۰۱,۸۱۹	۰	۰	۳۰,۰۷۷	۰.۲۸	۱۲۲,۷۲۳	۲۳۱,۸۹۶	۱۴,۷۷۰	۲۷,۹۱۰	۱۰۹,۱۷۳
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۳,۲۸۰	۱۱۷,۸۴۸	۱۲۶,۰۹۴	۰.۲۲	۱۱۷,۸۴۸	۱۲۶,۰۹۴	۷,۰۹۴	۷,۵۹۰	۸,۲۴۶
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۳۵,۳۰۹	۲۳۵,۷۹۱	۲۴۳,۵۲۴	(۳,۳۷۴,۹۲۷)	(۱۲۳,۵۱۸)	(۱۲۰,۴۸۵)	۰.۲۶	۱۱۲,۲۷۳	۱۲۳,۰۳۹	۳۶,۶۸۶	۴۰,۲۰۴	۱۰,۷۶۶
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۹,۳۴۷	۱۰۵,۶۸۸	۱۱۳,۷۱۲	۰	۰	(۱۹,۲۰۸)	۰.۳۷	۱۰۵,۶۸۸	۹۴,۵۰۴	۱۵,۸۴۷	۱۴,۱۷۰	(۱۱,۱۸۴)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۵,۶۷۹	۳۶,۳۴۷	۴۰,۲۴۶	۶,۱۹۷,۰۷۷	۶۷,۲۹۵	۸۱,۳۸۵	۰.۰۳	۱۰۳,۶۴۲	۱۲۱,۶۳۱	۱۰,۵۴۰	۱۲,۳۷۰	۱۷,۹۸۹
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۲۹	۹۴,۳۷۸	۷۹,۱۷۹	۱۴,۸۶۴	۱,۱۸۳	۸,۶۱۹	۰.۴۱	۹۵,۵۶۱	۸۷,۷۹۸	۹۲,۱۳۴	۸۴,۶۵۰	(۷,۷۶۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۸۰	۷۴,۶۲۴	۰	۰	۱۲۸	۰.۰۰	۹۵,۲۸۰	۷۴,۷۵۲	۷,۴۴۴	۵,۸۴۰	(۲۰,۵۲۸)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۷۶,۲۲۵	۹۵,۰۸۷	۹۴,۷۸۴	(۴۸,۵۶۷)	(۲۱۴)	۲۰,۱۷۳	۰.۰۷	۹۴,۸۷۳	۱۱۴,۹۵۷	۴,۴۰۷	۵,۳۴۰	۲۰,۰۸۴
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۹,۲۰۰	۹۴,۰۱۵	۸۵,۸۷۴	۰	۰	(۵۴,۵۳۳)	۰.۰۱	۹۴,۰۱۵	۳۱,۳۴۱	۵۴,۶۸۵	۱۸,۲۳۰	(۶۲,۶۷۴)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۵۵	۹۳,۹۱۰	۱۲۶,۹۹۵	۰	۰	۳,۷۵۹	۰.۱۹	۹۳,۹۱۰	۱۳۰,۷۵۴	۳۴,۴۷۴	۴۸,۰۰۰	۳۶,۸۴۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۱۲	۱۱۴,۸۴۰	(۲۷۹,۱۲۲)	(۲,۹۵۳)	۱۰,۳۹۱	۰.۰۱	۹۲,۲۵۹	۱۲۵,۲۳۱	۱۰,۵۷۹	۱۴,۳۶۰	۳۲,۹۷۲
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۲,۸۶۱	۱۲۷,۴۶۸	۲۰۳,۶۸۱	(۱۰,۵۲۰,۱۳۷)	(۳۷,۸۵۷)	(۴۹,۷۸۳)	۰.۱۵	۸۹,۶۱۱	۱۵۳,۸۹۸	۳,۵۹۸	۶,۱۸۰	۶۴,۲۸۷
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۱	۴۷,۲۸۰	۰	۰	۴,۸۷۹	۰.۰۲	۸۲,۸۳۱	۵۲,۱۵۹	۳,۱۹۲	۲,۰۱۰	(۳۰,۶۷۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۱۴۲۰۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

فرابورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۲	۳۸,۴۹۱	۳,۳۳۷,۵۰۰	۲۲,۹۴۱	۲۲,۲۳۱	۰.۰۸	۷۸,۲۸۳	۶۰,۷۲۲	۱۱,۷۰۶	۹,۰۸۰	(۱۷,۵۶۱)
فنرسازي خاور	۱,۱۵۹,۸۴۱	۱,۰۰۰	۴,۷۹۹,۸۶۹	۷۵,۹۴۰	۶۷,۵۸۲	۰	۰	۴,۲۷۲	۰.۴۱	۷۵,۹۴۰	۷۱,۸۵۴	۱۵,۸۲۱	۱۴,۹۷۰	(۴,۰۸۶)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۴,۰۶۱	۷۴,۶۰۶	۵۳,۷۱۳	۰	۰	۳,۱۳۱	۰.۲۵	۷۴,۶۰۶	۵۶,۸۴۴	۱۸,۸۲۱	۱۴,۳۴۰	(۱۷,۷۶۲)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۷۶	۱۲۰,۹۶۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۱۸)	(۱۸,۴۶۸)	۰.۰۱	۷۴,۳۵۸	۱۰۲,۴۹۲	۶,۳۵۵	۸,۷۶۰	۲۸,۱۳۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۹۱,۰۰۰	۷۰,۴۳۸	۸۵,۴۶۸	۳,۳۹۸	۱,۲۶۹	۵۱	۰.۰۳	۷۱,۷۰۷	۸۵,۵۱۹	۴,۲۴۴	۵,۰۶۲	۱۳,۸۱۲
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۷۰۳	۷۱,۲۹۶	۵۵,۸۱۸	۰	۰	۲,۳۵۱	۰.۱۲	۷۱,۲۹۶	۵۸,۱۶۹	۵۴,۶۰۴	۴۴,۵۵۰	(۱۳,۱۲۷)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰	۸۵,۲۲۴	۰.۰۶	۷۱,۲۰۰	۸۵,۲۲۴	۴,۲۸۹	۵,۱۳۴	۱۴,۰۲۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۲۹۷	۶۴,۳۲۱	۶۴,۷۸۷	۰	۰	۲,۴۱۹	۰.۰۲	۶۴,۳۲۱	۶۷,۲۰۶	۱۸,۸۸۳	۱۹,۷۳۰	۲,۸۸۵
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۸,۶۲۲	۶۳,۳۵۰	۹۲,۶۷۹	۰	۰	(۳۵۲)	۰.۰۷	۶۳,۳۵۰	۹۲,۳۲۷	۳۶,۰۲۳	۵۲,۵۰۰	۲۸,۹۷۷
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۲,۶۲۲	۶۸,۹۹۱	۷۱,۶۷۹	(۲۸۶,۱۹۱)	(۶,۰۵۲)	(۱۰,۰۳۸)	۰.۱۲	۶۲,۹۳۹	۶۱,۶۴۱	۲۱,۱۴۶	۲۰,۷۱۰	(۱,۲۹۸)
سرمایه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۷,۸۸۹	۶۲,۹۳۳	۴۴,۲۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۲,۹۳۳	۴۴,۲۳۵	۷,۵۱۲	۵,۲۸۰	(۱۸,۶۹۸)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۳۵	۶۱,۷۲۵	۷۸,۷۶۸	۰	۰	(۱۳۷)	۰.۲۱	۶۱,۷۲۵	۷۸,۶۳۱	۴۰,۴۵۱	۵۱,۵۳۰	۱۶,۹۰۶
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۱	۶۸,۹۴۴	۰.۰۲	۶۱,۳۹۱	۶۸,۹۴۴	۹,۹۰۲	۱۱,۱۲۰	۷,۵۵۳
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۵,۵۰۶	۵۸,۱۱۹	۶۵,۷۴۰	۰	۰	۱۸۹	۰.۰۹	۵۸,۱۱۹	۶۵,۹۲۹	۶,۱۵۳	۶,۹۸۰	۷,۸۱۰
سهامي اهرمي كاريزما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۲۱,۴۳۶	۵۹,۸۲۴	۶۷,۱۹۷	(۱۹۰,۸۵۱)	(۲,۹۱۲)	۲,۶۸۰	۰.۱۱	۵۶,۹۱۲	۶۹,۸۷۷	۱۷,۶۱۷	۲۱,۶۳۰	۱۲,۹۶۵
هلدینگ داروپخش (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۵۰۷	۵۵,۵۰۳	۴۵,۲۳۵	۰	۰	۱,۰۸۲	۰.۰۳	۵۵,۵۰۳	۴۶,۳۱۷	۲۲,۰۷۳	۱۸,۴۲۰	(۹,۱۸۶)
تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۰۶	۵۸,۷۰۱	۱۰۵,۰۴۸	(۱,۰۲۳,۳۱۹)	(۴,۱۴۶)	(۲۹,۷۷۳)	۰.۱۱	۵۴,۵۵۵	۷۵,۲۷۵	۴,۰۵۱	۵,۵۹۰	۲۰,۷۲۰
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۱۸۲	۴۹,۶۸۹	۴۱,۸۱۵	۲۳۲,۱۵۷	۴,۲۱۰	۵,۸۲۸	۰.۲۲	۵۳,۸۹۹	۴۷,۶۴۳	۲۳,۹۸۳	۲۱,۲۰۰	(۶,۲۵۶)
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۸۰۴	۵۱,۲۲۵	۴۷,۴۷۲	۶۰,۴۸۶	۱,۳۸۱	۲۳۹	۰.۱۱	۵۲,۶۰۶	۴۷,۷۱۱	۲۵,۹۱۱	۲۳,۵۰۰	(۴,۸۹۵)
تراکتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۷,۸۵۰	۵۲,۵۴۳	۵۳,۷۳۴	۰.۰۵	۵۲,۵۴۳	۵۳,۷۳۴	۹,۰۹۴	۹,۳۰۰	۱,۱۹۱
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۰۸۳	۵۲,۴۱۸	۴۲,۶۰۲	۰	۰	۶,۶۲۴	۰.۱۳	۵۲,۴۱۸	۴۹,۲۲۶	۳۵,۶۰۸	۳۳,۴۴۰	(۳,۱۹۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۶,۹۲۴	۴۶,۹۹۴	۶۶,۸۸۳	۷,۰۷۳,۱۷۷	۳,۰۶۵	(۴,۲۳۷)	۰.۳۵	۵۰,۰۵۹	۶۲,۶۴۶	۳,۵۹۱	۴,۴۹۴	۱۲,۵۸۷
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰	۴۸,۳۸۱	۱۴۰,۲۴۴	۰	۰	(۲۶,۶۴۷)	۹.۶۷	۴۸,۳۸۱	۱۱۳,۵۹۷	۱,۰۰۰,۴۳۴	۲,۳۴۹,۰۰۰	۶۵,۲۱۶
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۰,۵۱۶	۴۰,۶۲۶	۳۴,۹۸۸	۰	۰	۱,۶۳۸	۰.۰۲	۴۰,۶۲۶	۳۶,۶۲۶	۲۲,۰۷۳	۱۹,۹۰۰	(۴,۰۰۰)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۸۰۶	۳۹,۶۵۲	۹۲,۵۴۸	۰	۰	۷۵	۰.۲۳	۳۹,۶۵۲	۹۲,۶۲۳	۲۱,۱۹۵	۴۹,۵۱۰	۵۲,۹۷۱
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۸,۸۳۱	۳۷,۸۵۱	۲۱,۰۸۳	۰	۰	۲,۰۱۰	۰.۰۰	۳۷,۸۵۱	۲۳,۰۹۳	۷,۴۳۸	۴,۵۳۸	(۱۴,۷۵۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه : ۱۱۴۲۰۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۹۶,۵۴۱	۲۶,۷۲۷	۲۶,۱۴۴	۱,۷۷۳,۲۶۵	۹,۸۹۲	۸,۶۰۰	۰.۰۰	۳۶,۶۱۹	۳۴,۷۴۴	۶,۱۳۴	۵,۸۲۰	(۱,۸۷۵)
ایران مرینوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۹۹	۳۴,۷۳۱	۷۰,۰۱۵	۰	۰	(۹,۷۲۵)	۰.۳۳	۳۴,۷۳۱	۶۰,۲۹۰	۲۶,۷۱۲	۴۶,۳۷۰	۲۵,۵۵۹
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۲۸۶	۶۰,۶۲۷	۷۲,۴۶۷	(۲۹۲,۵۸۲)	(۲۶,۷۸۴)	(۳۱,۷۹۶)	۰.۱۸	۳۳,۸۴۳	۴۰,۶۷۱	۹۱,۵۴۱	۱۱۰,۰۱۰	۶,۸۲۸
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۱,۱۴۳	۴۰,۹۶۵	۴۶,۰۵۶	(۳۰۸,۹۲۳)	(۸,۲۶۵)	۱۴۳	۰.۰۵	۳۲,۷۰۰	۴۶,۱۹۹	۲۶,۷۵۵	۳۷,۸۰۰	۱۳,۴۹۹
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰,۲۷۰	۲۷,۸۳۳	۲۵,۲۳۳	۰	۰	۹,۷۰۰	۰.۰۵	۲۷,۸۳۳	۳۴,۹۳۳	۳۰,۲۴۴	۳۷,۹۶۰	۷,۱۰۰
کویر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۱۰,۳۶۹	۲۶,۱۳۳	۳۶,۹۷۴	(۲۱۰,۳۶۹)	(۹۹۸)	۴,۱۰۱	۰.۰۸	۲۵,۱۳۵	۴۱,۰۷۵	۴,۷۴۲	۷,۷۵۰	۱۵,۹۴۰
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۵۲۰	۲۳,۵۹۰	۲۴,۷۲۸	۰	۰	(۱,۸۱۴)	۰.۰۵	۲۳,۵۹۰	۲۲,۹۱۴	۳۷,۰۶۱	۳۶,۰۰۰	(۶۷۶)
بیمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۹,۸۵۸,۶۴۷	۲۹,۹۶۸	۹,۵۸۵	۰	(۶,۵۱۲)	۲۷۳	۰.۱۵	۲۳,۴۵۶	۹,۸۵۸	۲,۳۷۹	۱,۰۰۰	(۱۳,۵۹۸)
آلو مراد	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۷,۰۶۴	۱۹,۲۴۵	۱۳,۷۳۷	۲۶۰,۱۷۰	۰	(۷۲۹)	۰.۲۵	۱۹,۲۴۵	۱۳,۰۰۸	۲۲,۱۹۱	۱۵,۰۰۰	(۶,۲۳۷)
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۲,۶۷۳	۱۶,۷۶۵	۱۶,۸۸۲	(۳۹,۹۵۲)	(۴۰۰)	(۳۹۷)	۰.۱۱	۱۶,۳۶۵	۱۶,۴۸۵	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۹۷	۱۲۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۱,۸۰۰	۶,۵۱۲	۱,۳۸۳	۰.۰۷	۶,۵۱۲	۱,۳۸۳	۱,۳۷۹	۲۹۳	(۵,۱۲۹)
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۱,۹۸۳	۳۳,۶۴۶	۱۴,۰۰۳	(۷,۲۲۱,۹۸۳)	(۳۰,۷۳۷)	(۱۴,۰۰۳)	۰.۰۰	۲,۹۰۹	۰	۰	۱,۰۰۰	(۲,۹۰۹)
فیبر ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۳۰	۷۱	۶۴۳	۰	۰	۲۳۴	۰.۰۰	۷۱	۸۷۷	۸۹۱	۱۱,۰۰۰	۸۰۶
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۸	۷۰	۱۳۸	۰	۰	(۱۴)	۰.۰۰	۷۰	۱۲۴	۲۱,۵۵۲	۳۸,۳۵۰	۵۴
آلومتک	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۷	۲۳	۷۹	۰	۰	(۱۰)	۰.۰۰	۲۳	۶۹	۵,۲۰۷	۱۵,۷۴۰	۴۶
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲	۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۷	۱,۸۴۷	۶,۸۹۰	۵
صنایع شیمیایي ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۲,۹۹۴	۲۴,۷۷۷	۲۶,۷۵۰	(۵,۴۹۲,۹۹۴)	(۲۴,۷۷۷)	(۲۶,۷۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰	۰
سرمایه گذاري ملي ایران (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۴۳,۸۰۱	۸۳,۸۹۵	۲۷۰,۸۴۰	(۴۹,۲۴۳,۸۰۱)	(۸۳,۸۹۵)	(۲۷۰,۸۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۸,۳۱۶	۷۹,۰۳۹	۹۲,۶۸۸	(۶,۱۳۸,۳۱۶)	(۷۹,۰۳۹)	(۹۲,۶۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۴۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۲,۶۲۶	۳۲,۴۸۵	۳۹,۸۳۷	(۳,۹۳۲,۶۲۶)	(۳۲,۴۸۵)	(۳۹,۸۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۱۰	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۸۶۱	۱,۱۵۹	۱,۳۱۳	(۹۱,۸۶۱)	(۱,۱۵۹)	(۱,۳۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۳,۲۶۵	۹,۸۹۲	۹,۰۴۳	(۱,۷۷۳,۲۶۵)	(۹,۸۹۲)	(۹,۰۴۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
جمع				۱۶,۰۶۸,۰۰۹	۱۹,۸۶۷,۴۵۳		(۱۵۵,۹۷۸)	۵۸۱,۲۹۲		۱۵,۹۱۲,۰۳۱	۲۰,۴۴۸,۷۴۵			۴,۵۳۶,۷۱۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۴۲۰۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۸,۴۶۰	۶۳۵,۵۶۵	۰	۰	۰.۰۵	۶۳۵,۵۶۵	۱,۲۲۵,۸۷۱
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				۶۸۳,۹۱۹		۰		۶۸۳,۹۱۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۴۲۰۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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
سنگ آهن گل گهر	۵,۵۷۸	۹,۸۹۲	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۷۵۱	۸۷,۱۴۵	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۹,۹۰۱	۶۱,۳۹۱	۰
بیمه سرمد	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۴۷۶	۶۷,۵۹۶	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۸۵۹	۶۷,۲۹۵	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۸,۷۲۶	۵,۳۵۲	۰
آلو مراد	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۲۵۶	۳۰,۷۳۷	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۴,۲۸۹	۷۱,۲۰۰	۰
نفت سپاهان	۴,۹۵۷	۷,۹۰۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۳۲۰	۳,۰۹۶	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۳۳	۳,۰۶۵	۰
پخش رازی	۱۸,۱۳۴	۴,۲۱۰	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۱۸,۴۸۹	۸,۶۳۱	۰
توزیع داروپخش	۲۲,۸۳۱	۱,۳۸۱	۰
فرابورس ایران	۶,۸۷۳	۲۲,۹۴۱	۰
داروئی ره آورد تامین	۷۹,۵۸۸	۱,۱۸۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۳۸,۳۷۶	۵,۷۴۹	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷,۰۹۳	۱۱۷,۸۴۸	۰
بیمه سرمد	۱,۳۷۹	۶,۵۱۲	۰
تراکتورسازی ایران	۹,۰۹۳	۵۲,۵۴۳	۰
جمع		۶۳۵,۶۷۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۴۲۰۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۵۶	۱۰۸,۷۴۹	۶,۹۶۱	۱۳۸,۷۳۲	۲۹,۹۸۳
پالایش نفت اصفهان	۶,۳۵۵	۱۴,۶۱۸	۸,۲۰۴	۱۸,۸۷۱	۴,۲۵۳
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	۱,۷۰۳	۸۳,۸۹۵	۱,۷۰۳	۸۳,۸۹۵	۰
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
سیمان تهران	۳,۵۹۸	۳۷,۸۵۷	۵,۱۶۸	۵۴,۳۷۲	۱۶,۵۱۵
تاید واتر خاورمیانه	۴,۰۵۱	۴,۱۴۶	۵,۱۹۷	۵,۳۱۹	۱,۱۷۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۱۲	۴۰۰	۱۰,۰۳۷	۴۰۱	۱
شیشه سازی مینا	۱۱,۵۸۲	۲۶,۰۵۷	۱۴,۱۰۱	۳۱,۷۲۵	۵,۶۶۸
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۲۵۶	۳۰,۷۳۷	۴,۲۵۶	۳۰,۷۳۷	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۴۰۶	۲۱۴	۴,۹۶۲	۲۴۱	۲۷
سیمان سپاهان	۲۱,۱۴۶	۶,۰۵۲	۲۳,۵۳۶	۶,۷۳۶	۶۸۴
کویر تایر	۴,۷۴۴	۹۹۸	۷,۲۹۶	۱,۵۳۵	۵۳۷
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
سهامی اهرمی کاریزما	۱۷,۵۵۱	۱۱,۵۴۳	۲۱,۳۰۴	۱۴,۰۱۱	۲,۴۶۸
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۲۸,۸۹۶	۹۳,۰۷۱	۳۰,۴۲۵	۹۷,۹۹۸	۴,۹۲۷
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۲,۸۷۶	۷۹,۰۳۹	۱۵,۰۷۵	۹۲,۵۳۸	۱۳,۴۹۹
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۲,۶۱۶	۱,۱۵۹	۱۴,۰۶۴	۱,۲۹۲	۱۳۳
سیمان بهبهان	۹۱,۵۴۳	۲۶,۷۸۴	۹۵,۴۹۸	۲۷,۹۴۱	۱,۱۵۷
گروه صنعتی بارز	۲۶,۷۵۴	۸,۲۶۵	۲۹,۳۴۳	۹,۰۶۵	۸۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: وملی ایران	شماره اطلاعیه :۱۱۴۲۰۷۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۷۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۳۶,۶۷۴	۱۲۹,۲۶۷	۳۹,۵۷۷	۱۳۹,۵۰۰	۱۰,۲۳۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰	۴۱,۷۹۰	۱۰,۲۷۶	۴۲,۹۴۴	۱,۱۵۴
جمع		۷۹۱,۶۴۹		۸۹۵,۷۲۳	۱۰۴,۰۷۴