

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۶۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری																					پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری				
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزي																
۲	۱,۲۴۳	۱,۳۸۶	۰	۱۰۹	۲	۱,۲۴۳	۱,۴۹۵	۴	۳۵,۴۵۳	۰	۴	۳۵,۴۵۳	۶	۳۶,۶۹۶	۱۴۵۷	۳۶,۶۹۶	۶	۰	۰	۰	انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰۷	۲۷,۸۸۹	۱	۰	۰	۰	منسوجات																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰۱۵	۶۰,۸۳۹	۱	۰	۰	۰	مواد و محصولات شيميايي																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	ساير محصولات کاني غير فلزي																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۸	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسي																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۸۵	۹,۶۸۷	۱	۰	۰	۰	ماشين آلات و تجهيزات																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹۹	۷۸,۰۵۵	۱	۰	۰	۰	راديو تلويزيون و وسايل ارتباطي																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶	۰	۰	۰	۰	ساير تجهيزات حمل و نقل																
۲	۶۴۴	۵۰۳	۰	(۶)	۲	۶۴۴	۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۴	۰	۶۴۴	۰	۰	۰	۰	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی																
۱	۲,۸۳۳	۲,۸۳۳	۰	۴۹	۱	۲,۸۳۳	۲,۸۸۲	۷	۱۷,۵۱۵	۰	۷	۱۷,۵۱۵	۸	۲۰,۳۴۸	۸۰۸	۲۰,۳۴۸	۸	۰	۰	۰	واسطه گريهائي مالي																
۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۰۰	۰	۶۰۰	۳	۰	۰	۰	انبوه سازي املاک و مستغلات																
۶	۴,۷۲۰	۴,۷۲۲	۰	۱۵۲	۶	۴,۷۲۰	۴,۸۷۴	۲۱	۲۴۷,۱۶۱	۰	۲۱	۲۴۷,۱۶۱	۲۷	۲۵۱,۸۸۱	۲۵۱,۸۸۱	۲۷	۱۰۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام																

۴ ; ۱ ۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۶۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری سپه	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۹,۶۲۵	۲,۸۳۳	۲,۸۳۳	۰	۰	۴۹	۰.۰۴	۲,۸۳۳	۲,۸۳۳	۲,۳۰۹,۶۲۵	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
قند نیشابور	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۵,۵۴۸	۱,۱۹۳	۱,۱۵۸	۰	۰	۱۰۹	۰.۲۵	۱,۱۹۳	۱,۱۹۳	۵۰۵,۵۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۳۳۵	۵۵۲	۴۳۴	۰	۰	(۶)	۰.۰۰	۵۵۲	۴۳۴	۲۸۶,۳۳۵	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۲۴)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۷۰	۹۲	۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۲	۶۹	۳۹,۸۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۳)
گروه تولیدی مهرام	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۵	۵۰	۲۲۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۵۰	۲۲۸	۸,۳۰۵	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸
ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۰
جمع				۴,۷۲۰	۴,۸۷۴	۰	۰	۱۵۲		۴,۷۲۲	۴,۷۲۰				۱۵۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعاتی: ۳۸۵۶۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
صنایع مخابراتی راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۷۶۲	۷۸,۰۵۵	۰	۰	۲۴,۸۱	۷۸,۰۵۵	۳,۷۴۵
شیمی بافت	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۷۵,۰۰۰	۶۰,۸۳۹	۰	۰	۶۰,۸۳۹	۶۰,۸۳۹	۴,۰۹۰
ایران پولین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۸۲۳	۲۷,۸۸۹	۰	۰	۲۷,۸۸۹	۲۷,۸۸۹	۱,۳۹۳
فراورده های دریایی ارس	۲۳,۱۵۴	۱,۰۰۰	۲۳,۱۵۴,۴۱۸	۲۳,۱۵۴	۰	۰	۲۳,۱۵۴	۲۳,۱۵۴	۱,۰۰۰
سنگاب همدان	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۶	۱۶,۲۹۷	۰	۰	۱۶,۲۹۷	۱۶,۲۹۷	۱۰۸,۶۵۰
بازرگانی مدیریت ملت (بازرگانی سرمایه گذاری ملت)	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
کشت و صنعت بین الملل چین چین	۴۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۳۳	۱۱,۴۶۰	۰	۰	۱۱,۴۶۰	۱۱,۴۶۰	۱,۰۱۹
ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۹,۵۷۷	۹,۶۸۷	۰	۰	۹,۶۸۷	۹,۶۸۷	۳,۷۹۹
سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (مدیریت سرمایه گذاری ملت)	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۷,۵۰۰	۴,۹۸۸	۰	۰	۴,۹۸۸	۴,۹۸۸	۱,۰۰۰
ایرامن (ثبت شده در خارج از کشور)	۳,۸۴۵	۸۵۴,۵۱۹	۸۵۵	۷۳۰	۰	۰	۷۳۰	۷۳۰	۸۵۳,۸۰۱
بازارپایی ومدیریت صادرات خدمات فرآورده های وتجهیزات نفت ایرگان	۵۰۰	۱۰۰	۴۲,۵۰۰	۵۸۸	۰	۰	۵۸۸	۵۸۸	۱۳,۸۳۵
توسعه نمایشگاههای بین المللی آفتاب تهران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۰	۲۰۰۰	۵۵۰	۲۷۵
فین 2 (ثبت شده در خارج از کشور)	۱,۴۹۴	۱۳,۵۸۵	۲۲,۰۰۰	۲۹۹	۰	۰	۲۹۹	۲۹۹	۱۳,۵۹۱
تولیدی تیزرو	۴۶,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۲۳۶	۰	۰	۰,۱۳	۲۳۶	۳,۹۶۶
روغن نباتی جهان	۳۷۶,۹۸۹	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۲۷	۱۰۹	۰	۰	۰,۰۳	۱۰۹	۹۵۳
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۷۴۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲,۹۲	۸۰	۱۰,۰۰۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۶۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۱	۰	۰	۱۰,۳۴	۶۱	۹,۸۳۴
ساختمان بهینه سازان آینه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۰	۵۰	۰	۰	۴,۹۹	۵۰	۱۰,۰۲۰
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۴۳۸	۱,۰۰۰	۴۳,۷۵۰	۴۴	۰	۰	۹,۹۹	۴۴	۱,۰۰۶
لیزینگ رازی	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۴۲	۴۳	۰	۰	۰,۲۰	۴۳	۹۹۲
شیشه قزوین	۱,۳۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲	۰	۰	۰,۰۰	۲	۱۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت		نماد: وملت		شماره اطلاعیه: ۳۸۵۶۵۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
جمع					۲۴۷,۱۶۱		۰		۲۴۷,۱۶۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهم				۱۳۹۶/۰۹/۳۰ *

--

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۴۱۴۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۱۴۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰