

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۴۰۰۹۷۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

[illegible]

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

بهای تمام شده ابتدای دوره شیشه قزوین اصلاح گردیده است .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۴۰۰۹۷۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			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)
فند نیشابور	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۵,۵۴۸	۱,۱۹۳	۱,۴۰۸	(۹۰,۰۰۰)	(۲۱۳)	(۱۲۰)	۰.۲۱	۹۸۰	۱,۲۸۸	۲,۳۵۸	۳,۱۰۱	۳۰۸
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۹,۶۲۵	۲,۸۳۳	۲,۷۸۷	(۱,۵۳۹,۷۵۰)	(۱,۸۹۰)	(۱,۶۹۸)	۰.۰۱	۹۴۳	۱,۰۸۹	۱,۲۲۵	۱,۴۱۵	۱۴۶
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۳۳۵	۵۵۲	۴۴۳	(۹۴,۰۰۰)	(۱۳۴)	(۴۹)	۰.۰۰	۴۱۸	۳۹۴	۱,۴۳۰	۱,۳۵۰	(۲۴)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۷۰	۹۲	۷۱	(۱۹,۹۳۵)	(۴۶)	(۲۹)	۰.۰۰	۴۶	۴۲	۲,۳۰۷	۲,۱۳۹	(۴)
گروه تولیدی مهرام	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۵	۵۰	۲۳۳	(۷,۳۰۵)	(۴۴)	(۲۰۴)	۰.۰۰	۶	۲۹	۶,۰۰۰	۲۹,۹۰۴	۲۳
ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۱	۰
جمع					۴,۹۴۲		(۲,۳۲۷)	(۲,۱۰۰)		۲,۳۹۳	۲,۸۴۲			۴۴۹.۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۴۰۰۹۷۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳,۷۴۵	۷۸,۰۵۵	۲۴.۸۱	۰	۰	۷۸,۰۵۵	۲۰,۸۴۲,۷۶۲	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	صنایع مخابراتی راه دور ایران
۴,۰۹۰	۶۰,۸۳۹	۶.۷۶	۰	۰	۶۰,۸۳۹	۱۴,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	شیمی بافت
۱,۳۹۳	۲۷,۸۸۹	۱۸.۳۸	۰	۰	۲۷,۸۸۹	۲۰,۰۲۲,۸۲۳	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۴۹	ایران پوپلین
۱,۰۰۰	۲۳,۱۵۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۳,۱۵۴	۲۳,۱۵۴,۴۱۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۵۴	فراورده های دریایی ارس
۱۰۸,۶۵۰	۱۶,۲۹۷	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۶,۲۹۷	۱۴۹,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	سنگاب همدان
۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	بازرگانی مدیریت ملت (بازرگانی سرمایه گذاری ملت)
۱,۰۱۹	۱۱,۴۶۰	۲۶.۴۷	۰	۰	۱۱,۴۶۰	۱۱,۲۵۰,۰۳۳	۱,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	کشت و صنعت بین الملل چین چین
۳,۷۹۹	۹,۶۸۷	۵.۰۰	۰	۰	۹,۶۸۷	۲,۵۴۹,۵۷۷	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران
۱,۰۰۰	۴,۹۸۸	۹۹.۷۵	۰	۰	۴,۹۸۸	۴,۹۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (مدیریت سرمایه گذاری ملت)
۸۵۳,۸۰۱	۷۳۰	۱۹.۰۰	۰	۰	۷۳۰	۸۵۵	۸۵۴,۵۱۹	۳,۸۴۵	ایرامن (ثبت شده در خارج از کشور)
۱۳,۸۳۵	۵۸۸	۰.۸۵	۰	۰	۵۸۸	۴۲,۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰	بازاریابی و مدیریت صادرات خدمات فراورده های و تجهیزات صنعت نفت ایرگان
۲۷۵	۵۵۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه نمایشگاههای بین المللی آفتاب تهران
۱۳,۵۹۱	۲۹۹	۲۰.۰۰	۰	۰	۲۹۹	۲۲,۰۰۰	۱۳,۵۸۵	۱,۴۹۴	فین 2 (ثبت شده در خارج از کشور)
۳,۹۶۶	۲۳۶	۰.۱۳	۰	۰	۲۳۶	۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۵۰	تولیدی تیزرو
۹۵۳	۱۰۹	۰.۰۳	۰	۰	۱۰۹	۱۱۴,۳۲۷	۱,۰۰۰	۳۷۶,۹۸۹	روغن نباتی جهان
۱۰,۰۰۰	۸۰	۲.۹۲	۰	۰	۸۰	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۹,۸۳۴	۶۱	۱۰.۳۴	۰	۰	۶۱	۶,۲۰۳	۱,۰۰۰	۶۰	شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران
۱۰,۰۲۰	۵۰	۴.۹۹	۰	۰	۵۰	۴,۹۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	ساختمان بهینه سازان آینده
۱,۰۰۶	۴۴	۹.۹۹	۰	۰	۴۴	۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۴۳۸	مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران
۹۹۲	۴۳	۰.۲۰	۰	۰	۴۳	۴۳,۳۴۲	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	لیزینگ رازی
۵۰۰	۸	۰.۰۰	(۱)	(۱,۰۰۰)	۹	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۰۰	شیشه قزوین

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۴۰۰۹۷۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
جمع		۲۴۷,۱۶۸	(۱)	۲۴۷,۱۶۷

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
قند نیشابور	۲,۳۶۶	۲۱۳	۲,۵۶۶	۲۳۱	۱۸
گروه تولیدی مهران	۶,۰۲۳	۴۴	۲۸,۷۴۷	۲۱۰	۱۶۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۰۷	۴۶	۱,۶۵۵	۳۳	(۱۳)
سرمایه گذاری سپه	۱,۲۲۷	۱,۸۹۰	۱,۱۶۷	۱,۷۹۸	(۹۲)
هلدینگ غدیر	۱,۴۲۵	۱۳۴	۱,۰۴۲	۹۸	(۳۶)
شیشه قزوین	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
جمع		۲,۳۲۸		۲,۳۷۱	۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۴۰۰۹۷۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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		سهام				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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰