

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۷۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

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

مانده اول دوره شرکتهای مخابراتی راه دور ایران ، توسعه نمایشگاههای آفتاب و روغن نباتی جهان اصلاح گردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۷۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده
سرمایه گذاری سپه	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۹,۶۲۵	۲,۸۳۳	۲,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند نیشابور	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۵,۵۴۸	۱,۱۹۳	۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۳۳۵	۵۵۲	۴۰۶	۰	۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۷۰	۹۲	۷۳	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه تولیدی مهرام	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۵	۵۰	۲۴۲	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۴,۷۲۰	۴,۷۲۲	۰	۰	۲۲۵		۴,۹۶۷	۴,۷۲۰				۲۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعاتیه: ۳۷۹۷۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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)
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	صنایع مخابراتی راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
۴,۰۹۰	۶۰,۸۳۹	۶.۷۶	۰	۰	۶۰,۸۳۹	۱۴,۸۷۵,۰۰۰	شیمی بافت	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۳۹۳	۲۷,۸۸۹	۱۸.۳۸	۰	۰	۲۷,۸۸۹	۲۰,۰۲۲,۸۲۳	ایران پولین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۳,۱۵۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۳,۱۵۴	۲۳,۱۵۴,۴۱۸	فراورده های دریایی ارس	۲۳,۱۵۴	۱,۰۰۰
۱۰۸,۶۵۰	۱۶,۲۹۷	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۶,۲۹۷	۱۴۹,۹۹۶	سنگاب همدان	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بازرگانی مدیریت ملت (بازرگانی سرمایه گذاری ملت)	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۱۹	۱۱,۴۶۰	۲۶.۴۷	۰	۰	۱۱,۴۶۰	۱۱,۲۵۰,۰۳۳	کشت و صنعت بین الملل چین چین	۴۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
۳,۷۹۹	۹,۶۸۷	۵.۰۰	۰	۰	۹,۶۸۷	۲,۵۴۹,۵۷۷	ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۴,۹۸۸	۹۹.۷۵	۰	۰	۴,۹۸۸	۴,۹۸۷,۵۰۰	سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (مدیریت سرمایه گذاری ملت)	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
۸۵۳,۸۰۱	۷۳۰	۱۹.۰۰	۰	۰	۷۳۰	۸۵۵	ایرامن (ثبت شده در خارج از کشور)	۳,۸۴۵	۸۵۴,۵۱۹
۱۳,۸۳۵	۵۸۸	۰.۸۵	۰	۰	۵۸۸	۴۲,۵۰۰	بازاریابی و مدیریت صادرات خدمات فراورده های و تجهیزات نفت ایرگان	۵۰۰	۱۰۰
۲۷۵	۵۵۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه نمایشگاههای بین المللی آفتاب تهران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۳,۵۹۱	۲۹۹	۲۰.۰۰	۰	۰	۲۹۹	۲۲,۰۰۰	فین 2 (ثبت شده در خارج از کشور)	۱,۴۹۴	۱۳,۵۸۵
۳,۹۶۶	۲۳۶	۰.۱۳	۰	۰	۲۳۶	۵۹,۵۰۰	تولیدی تیزرو	۴۶,۵۵۰	۱,۰۰۰
۹۵۳	۱۰۹	۰.۰۳	۰	۰	۱۰۹	۱۱۴,۳۲۷	روغن نباتی جهان	۳۷۶,۹۸۹	۱,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۸۰	۲.۹۲	۰	۰	۸۰	۸,۰۰۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۷۴۰	۱۰,۰۰۰
۹,۸۳۴	۶۱	۱۰.۳۴	۰	۰	۶۱	۶,۲۰۳	شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۶۰	۱,۰۰۰
۱۰,۰۲۰	۵۰	۴.۹۹	۰	۰	۵۰	۴,۹۹۰	ساختمان بهینه سازان آینده	۱۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۶	۴۴	۹.۹۹	۰	۰	۴۴	۴۳,۷۵۰	مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۴۳۸	۱,۰۰۰
۹۹۲	۴۳	۰.۲۰	۰	۰	۴۳	۴۳,۳۴۲	لیزینگ رازی	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۱۸	۲	۰.۰۰	۰	۰	۲	۱۷,۰۰۰	شیشه قزوین	۱,۳۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۷۷۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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 مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱