

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۳۹۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل										نماد: عسکریه ۴		شماره اطلاعیه: ۷۰۵۳۹۱		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
صورت وضعیت پور تفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
فلزات اساسی										۳	۳۴۶,۹۵۵	۲,۳۹۸,۴۶۲	۰	(۳۶۶,۱۹۳)	۳	۳۴۶,۹۵۵	۲,۰۳۲,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

خطا در ورود اطلاعات در فرم های کدال از دوره های قبل

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شُرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۳۹۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	ارزش اسمی	
اعتباري ملل	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۲۶,۸۰۵	۳۴۴,۱۲۷	۲۰۱,۳۱۱	۱۳۶,۱۳۸,۲۷۰	۲,۱۴۹,۸۲۴	۲,۲۱۶,۰۴۶	۲,۴۸	۲,۴۹۳,۹۵۱	۳,۴۱۷,۳۵۷	۱۶,۶۰۸	۱۶,۰۹۸	(۷۶,۵۹۴)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۳,۲۶۷	۴۳۱,۹۲۵	۹۷۲,۸۵۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۶۹	۳۰۵,۳۷۸	۰.۲۶	۵۷۲,۳۹۴	۱,۲۷۸,۲۳۷	۹۱,۸۲۹	۲۰۵,۰۶۷	۷۰۵,۸۴۳
موتورن	۶۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۳۰,۸۶۳	۲۵۱,۳۷۰	۱,۶۳۷,۵۱۹	*	*	۳۰۵,۲۴۳	۰.۰۱	۲۵۱,۳۷۰	۱,۹۴۲,۷۶۲	۶,۶۶۲	۵۱,۴۹۰	۱,۶۹۱,۳۹۲
پالایش نفت بندرعباس	۲۶۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۶۰,۴۵۰	۳۸۰,۴۸۴	۹۰۲,۶۲۳	(۷,۹۶۹,۵۶۹)	(۱۳۹,۳۴۸)	(۵۱۳,۱۶۹)	۰.۰۵	۲۴۱,۱۳۶	۳۸۹,۴۵۴	۱۷,۴۸۵	۲۸,۲۴۰	۱۴۸,۳۱۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۹,۱۳۹	۲۱۲,۳۷۲	۱,۵۹۶,۸۵۸	*	*	(۱۵۸,۹۶۵)	۰.۱۳	۲۱۲,۳۷۲	۱,۴۳۷,۸۹۳	۵,۵۹۸	۳۷,۹۰۰	۱,۲۲۵,۵۲۱
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۰,۸۲۱	۲۰۵,۷۴۲	۴۸۵,۷۸۴	*	*	۱۱,۹۳۰	۰.۰۵	۲۰۵,۷۴۲	۴۹۷,۷۱۴	۶۶,۵۶۵	۱۶۱,۰۳۰	۲۹۱,۹۷۲
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۹۰,۹۱۱	۱۸۶,۶۶۳	۱,۱۰۵,۶۳۲	۳۷,۲۴۵,۲۷۶	*	(۱۱۹,۵۶۶)	۰.۳۲	۱۸۶,۶۶۳	۹۸۶,۰۶۶	۳,۰۹۹	۱۶,۳۷۰	۷۹۹,۴۰۳
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۷,۵۸۲	۱۰۹,۲۶۹	۲۸۰,۹۵۰	۳,۱۹۵,۱۶۴	*	۵۶,۰۲۷	۰.۱۶	۱۰۹,۲۶۹	۳۳۶,۹۷۷	۲۲,۷۹۹	۷۰,۳۱۰	۲۲۷,۷۰۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۹,۳۹۵	۱۰۲,۱۱۵	۴۷۶,۱۶۰	*	*	(۵۲,۶۴۶)	۰.۰۷	۱۰۲,۱۱۵	۴۲۳,۵۱۴	۲۴,۷۸۹	۱۰۲,۸۱۰	۳۲۱,۳۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۵۷,۳۳۲	۹۲,۴۳۰	۸۲۷,۲۳۸	*	*	(۳۱۲,۶۳۴)	۰.۰۲	۹۲,۴۳۰	۶۱۴,۶۰۴	۲,۱۸۲	۱۴,۵۱۰	۵۲۲,۱۷۴
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۱۵	۳۲۱,۸۵۵	*	*	(۶۱,۹۲۰)	۰.۱۱	۶۹,۴۱۵	۲۵۹,۹۳۵	۳,۲۲۹	۱۲,۰۹۰	۱۹۰,۵۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۹,۰۰۰	۶۷,۸۶۲	۴۶۵,۵۹۲	۱۳,۳۶۵,۶۳۰	*	(۳۲,۹۹۳)	۰.۰۳	۶۷,۸۶۲	۴۳۱,۵۹۹	۲,۵۰۰	۱۵,۹۰۰	۳۶۴,۷۳۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۹۵,۱۲۴	۶۴,۸۲۶	۳۹۰,۰۴۴	*	*	(۷۱,۳۷۵)	۰.۰۳	۶۴,۸۲۶	۳۱۸,۶۶۹	۴,۷۶۸	۲۳,۴۴۰	۲۵۳,۸۴۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳,۵۱۳,۹۸۴	۶۲,۷۵۴	۵۴,۸۵۳	۰.۰۱	۶۲,۷۵۴	۵۴,۸۵۳	۱۷,۸۵۸	۱۵,۶۱۰	(۷,۹۰۱)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۴,۰۷۸	۵۴,۹۲۳	۴۶۱,۷۴۴	*	*	(۲۳۸,۶۷۶)	۰.۰۳	۵۴,۹۲۳	۲۲۳,۰۶۸	۳,۶۲۴	۱۴,۷۲۰	۱۶۸,۱۴۵
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۰۵,۲۳۸	۵۲,۲۷۴	۳۶۹,۳۷۸	*	*	(۸۲,۶۷۴)	۰.۰۳	۵۲,۲۷۴	۲۸۶,۷۰۴	۲,۳۶۵	۱۲,۹۷۰	۲۳۴,۴۳۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۵	۲۰۰,۷۱۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۳)	(۱۲۹,۵۴۹)	۰.۰۲	۴۳,۷۰۲	۷۱,۱۶۲	۱۹,۰۰۱	۳۰,۹۴۰	۲۷,۴۶۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۲۸۱	۳۶,۵۵۸	۴۰۶,۵۶۵	۱۳,۵۷۰,۲۸۱	*	(۴۶,۹۵۳)	۲۷.۱۴	۳۶,۵۵۸	۳۵۹,۶۱۲	۱,۳۴۷	۱۳,۲۵۰	۳۲۳,۰۵۴
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۱۲۷,۸۳۶	۳۴,۷۷۱	۳۹۰,۳۴۷	*	*	(۱۰۱,۵۲۰)	۰.۰۵	۳۴,۷۷۱	۲۸۸,۷۲۷	۳۷۲	۳,۱۰۰	۲۵۳,۹۵۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۶,۵۷۸	۲۸,۹۸۳	۲۶,۷۴۰	۴۳۹,۵۶۳	*	(۲,۱۴۵)	۰.۰۱	۲۸,۹۸۳	۲۴,۵۹۵	۱۹,۵۰۲	۱۶,۵۵۰	(۴,۳۸۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل														نماد: عسکریه ۴		شماره اطلاعاتیه: ۷۰۵۳۹۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)														۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۹,۰۷۵	۲۷,۸۳۹	۱۴۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۲,۶۸۹	۰.۱۶	۲۷,۸۳۹	۱۴۶,۰۲۰	۳,۷۲۷	۱۹,۵۵۰	۱۱۸,۱۸۱
اعتباری ملل (حق تقدم)														۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۶۵,۴۴۸	۲۶,۴۳۴	۳۱۶,۴۳۶	۰	۰	۰	۵,۳۳۲	۰.۳۷	۲۶,۴۳۴	۳۲۱,۶۶۸	۱,۱۸۷	۱۴,۴۴۷	۲۹۵,۲۳۴
تامین سرمایه نوین														۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۸,۵۱۳	۱۳,۴۸۵	۶۶,۷۴۲	۰	۰	۰	(۲۳,۸۸۲)	۰.۰۷	۱۳,۴۸۵	۴۲,۸۶۰	۲,۱۱۷	۶,۷۳۰	۳۹,۳۷۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر														۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۵	۵۱,۰۳۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۸۲)	(۲۵,۲۱۲)	۲.۰۰	۱۱,۰۸۳	۲۵,۸۱۹	۵۵,۴۱۵	۱۲۹,۰۹۵	۱۴,۷۳۶	
بیمه تعاون														۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۰	۶,۰۷۴	۰	۰	۰	۱,۲۸۱	۰.۰۷	۶,۸۶۰	۷,۳۵۵	۶,۸۶۰	۷,۳۵۵	۴۹۵
پتروشیمی جم														۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۷۳۸	۵,۶۷۶	۲۰,۱۲۹	۰	۰	۰	۱,۰۱۱	۰.۰۰	۵,۶۷۶	۲۱,۱۴۰	۱۳,۰۸۶	۴۸,۷۴۰	۱۵,۴۶۴
سرمایه گذاری سپه														۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۱۶۳	۳,۹۰۵	۱۸,۵۵۰	۰	۰	۰	(۲,۴۸۶)	۰.۰۲	۳,۹۰۵	۱۶,۰۶۴	۳,۵۱۸	۱۴,۴۷۰	۱۲,۱۵۹
دارویی و بهداشتی لقمان														۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۶۷۰	۱,۵۰۶	۷,۶۸۳	۰	۰	۰	(۱,۷۴۹)	۰.۰۳	۱,۵۰۶	۵,۹۳۴	۷,۱۴۹	۲۸,۱۷۰	۴,۴۲۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات														۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱	۱,۷۴۹	۰	۰	۰	(۳۰۵)	۰.۰۰	۱,۰۴۱	۱,۴۴۴	۱۰,۴۱۰	۱۴,۴۴۰	۴۰۳
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)														۱۹۵,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۷۵,۳۵۸	۷,۰۸۱	۵۸,۰۵۸	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۳۰)	(۲۷,۰۲۵)	۰.۰۱	۸۵۱	۳۱,۰۳۳	۷۰	۲,۵۷۰	۲۰,۱۸۲	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی														۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۳	۱۹۵	۲۵۷	۰.۰۰	۱۹۵	۲۵۷	۲۵۷	۱۴,۶۲۵	۱۹,۳۱۰	۶۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم)														۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۲۵۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۷,۲۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)														۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۷۱,۹۴۳	۳۳۹,۴۷۹	۴۲۱,۷۰۹	(۱۴,۷۷۱,۹۴۳)	(۳۳۹,۴۷۹)	(۴۲۱,۷۰۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۴۸	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۳۷۶,۸۸۷	۵۸۴,۴۳۹	۵۹۲,۵۲۱	(۵۶,۳۷۶,۸۸۷)	(۵۸۴,۴۳۹)	(۵۹۲,۵۲۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۳۰	۱۶۷,۶۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۳۳۰)	(۱۶۷,۶۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارس پاندار سپهر(ETF)														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۱۴,۸۱۸	۷۴۳,۰۷۳	۷۹۵,۹۹۹	(۶۷,۵۱۴,۸۱۸)	(۷۴۳,۰۷۳)	(۷۹۵,۹۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه														۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۳۱۸	۲۱,۷۵۷	۲۳,۰۹۵	(۴۹۷,۳۱۸)	(۲۱,۷۵۷)	(۲۳,۰۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۴۰	۰
جمع																	۴,۷۷۶,۸۸۴	۱۴,۲۵۷,۷۶۷		۳۰۵,۵۰۱	(۹۹۴,۶۷۱)		۵,۰۸۲,۳۸۵	۱۳,۲۶۳,۰۹۶			۸,۱۸۰,۷۱۱.۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۳۹۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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			
۳۳,۳۳۰,۵۲۰	۱۶,۹۹۸,۵۶۵	۵۱.۰۰	۰	۰	۱۶,۹۹۸,۵۶۵	۵۱۰,۰۰۰	خورشید درخشان هشتم توس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۰,۶۵۹,۷۰۷	۲,۸۴۷,۱۶۵	۲۶,۷۰۹.۶۰	۰	۰	۲,۸۴۷,۱۶۵	۲۶۷,۰۹۶	اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	۱	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۰.۱۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۶	۹۹۹,۹۹۶	زیبا سازه توس گام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲۸,۶۷۵	۹۶۰,۱۱۹	۴.۷۸	۰	۰	۹۶۰,۱۱۹	۳۳,۴۸۳,۳۳۳	ساختمانی عمران تکلار	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۸,۳۲۲	۶۶۸,۲۵۱	۱۱.۷۴	۰	۰	۶۶۸,۲۵۱	۸۰,۲۹۵,۶۲۲	عمران ومسکن سازان ایران	۶۸۴,۱۰۴	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۹۹۶	۶۰,۹۹۹.۶۰	۶۰۹,۰۰۰	۶۰۹,۰۰۰	۹۹۶	۹۹۶	گروه هتل های ویستا توس ملل	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷,۹۸۱,۳۸۵,۷۱۴	۵۵۸,۶۹۰	۷۰.۰۰	(۵۰۰)	(۵)	۵۵۹,۱۹۰	۷۵	بی ان ام	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۶۷	۳۶۰,۵۰۹	۱۹۱.۶۷	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۰۹	۱۱۹,۹۹۹,۳۰۰	کارگزاری ملل پویا	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۷۴	پیچاپ کاوش	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۱۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۹۹.۹۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	تامین مالی توس سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۵۴	۱۰۴,۹۶۶	۹۰.۰۰	۰	۰	۱۰۴,۹۶۶	۱۸,۸۹۹,۹۹۶	صنایع تبدیلی گلستان	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۶,۰۱۶,۵۱۵	۱۰۳,۴۶۰	۸,۵۹۸.۰۰	۲۰,۱۸۸	۳,۶۹۴	۸۳,۲۷۲	۱۳,۵۰۲	صنایع غذایی پارس کادوس	۸۶,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰.۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	ارزیاب سرمایه توس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۰	۷۳,۵۰۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۷۳,۵۰۰	۵۸,۷۹۹,۹۹۸	نوبین پخش توس جاودان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۸۲	۵۵,۱۹۰	۵۱.۰۰	۰	۰	۵۵,۱۹۰	۵۰,۹۹۹,۹۰۰	لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۰.۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵۴,۹۹۹,۹۹۸	عمران نوبین توس جاودان	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۵۰	گسترش افق بینالود	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۹,۳۹۹	۶۰.۰۰	۰	۰	۲۹,۳۹۹	۲۹,۳۹۹,۵۱۰	مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
۹,۹۹۸	۵,۰۹۹	۵۱.۰۰	۰	۰	۵,۰۹۹	۵۰۹,۹۹۸	شفا توس کیش	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۴,۸۰۰	۴۸.۰۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش عمران ملل	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۹۹۹	۹۹۹	۱,۰۰۰.۰۰	۹۹۹	۹۹۹,۹۹۶	۰	۰	گسترش انرژی ملل	۱۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل			نماد: عسکریه ۴		شماره اطلاعیه: ۷۰۵۳۹۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۱۵۰۰	۷۵۰	۱,۰۰۰		
خدمات بیمه ای ابتکار ماندگار پارسیان	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۴۸	۰	۰	۳۰۰۰	۶۴۸	۵,۴۰۰		
یکتا توسعه کشاورزی آینده نگر ملل	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	۳۳۶	۹۶۰۰	۳۳۶	۳۵۰		
صبا برق اشتیهاد	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰۰۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰		
ابنیه معادن توس	۱۰	۱۰,۰۰۰	۵۹۹	۶	۰	۰	۵۹۰۹۰	۶	۱۰,۰۱۷		
آرامش سازان پیشرو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۰۸۰	۰	۰		
با در آمد ثابت اعتماد ملل	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۲۶۵	۲۲,۵۸۳	(۱۰,۲۶۵)	(۲۲,۵۸۳)	۰۰۰	۰	۰		
تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۹۹۹,۹۹۸	۲۲۰,۰۰۰	(۲۱۹,۹۹۹,۹۹۸)	(۲۲۰,۰۰۰)	۰۰۰	۰	۰		
فرش ایران	۲۵۷,۰۴۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۹۵۷,۹۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵۳,۹۵۷,۹۸۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰۰۰	۰	۰		
بهبود نگاه میلاد دو	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵	۲۵	(۴۳۵)	(۲۵)	۰۰۰	۰	۰		
پارس کامیره	۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۵۱	(۷۵)	(۵۱)	۰۰۰	۰	۰		
روژ ایران	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۲	(۷۵)	(۲)	۰۰۰	۰	۰		
جمع			۲۶,۸۶۱,۳۱۲			(۱,۹۹۹,۸۳۸)		۲۴,۸۶۱,۴۷۴			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۳۹۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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
گروه هتل های ویستا توس ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۰۹,۰۰۰
کارگزاری ملل پویا	۱,۰۰۰	*	۱۱۰,۰۰۰
صنایع غذایی پارس کادوس	۵,۴۶۵,۰۷۸	*	۲۰,۱۸۸
گسترش عمران ملل	۱,۰۰۰	*	۲,۸۰۰
اعتباری ملل	۱۵,۷۷۹	۲,۱۴۹,۸۲۴	*
پتروشیمی نوری	*	*	*
پتروشیمی زاگرس	۱۷۵,۵۸۶	۱۴۰,۴۶۹	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*
فولاد خوزستان	*	*	*
سرمایه گذاری صندوق بازنخشستی کشوری	۱۷,۸۵۸	۶۲,۷۵۴	*
ملی صنایع مس ایران	*	*	*
گسترش انرژی ملل	۹۹۹	*	۹۹۹
مبین انرژی خلیج فارس	*	*	*
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴,۶۲۵	۱۹۵	*
یکتا توسعه کشاورزی آینده نگر ملل	۳۵۰	*	۳۳۶
جمع		۲,۳۵۳,۲۴۲	۷۴۳,۳۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۳۹۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵,۴۱۰	۱۱,۰۸۲	۱۴۶,۳۸۵	۲۹,۲۷۷	۱۸,۱۹۵
بی ان ام	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰
فرش ایران	۹,۸۴۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۸	۳,۳۳۱,۶۵۹	۸۳۱,۶۵۹
بهبود نگاه میلاد دو	۵۷,۴۷۱	۲۵	۵۷,۴۷۱	۲۵	۰
پارس کامیره	۶۸۰,۰۰۰	۵۱	۶۸۰,۰۰۰	۵۱	۰
روژ ایران	۲۶,۶۶۶	۲	۲۶,۶۶۶	۲	۰
تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۷۰	۲۷۹,۵۱۳	۵۹,۵۱۳
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۶۲۳	۶,۲۳۰	۲,۹۷۳	۲۹,۷۳۶	۲۳,۵۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۴۸۵	۱۳۹,۳۴۸	۴۲,۵۵۳	۳۳۹,۱۳۷	۱۹۹,۷۸۹
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۲,۹۸۱	۳۳۹,۴۷۹	۲۹,۵۱۵	۴۳۵,۹۹۹	۹۶,۵۲۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۳۶۶	۵۸۴,۴۳۹	۱۰,۱۳۸	۵۷۱,۶۰۴	(۱۲,۸۳۵)
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۴,۵۳۳	۱۴۵,۳۳۰	۱۷,۲۶۳	۱۷۲,۶۳۱	۲۷,۳۰۱
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر(□□□)	۱۱,۰۰۶	۷۴۳,۰۷۳	۱۱,۲۸۰	۷۶۱,۶۲۶	۱۸,۵۵۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۳,۷۴۸	۲۱,۷۵۷	۴۸,۳۲۹	۲۴,۰۳۵	۲,۲۷۸
پالایش نفت تبریز	۱۹,۰۰۱	۵۷,۰۰۳	۳۷,۱۴۶	۱۱۱,۴۴۰	۵۴,۴۳۷
با در آمد ثابت اعتماد ملل	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۳	۹,۸۴۲,۴۷۴	۱۰۱,۰۳۳	۷۸,۴۵۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۰	۰	۱۶,۷۷۳	۵۸,۷۰۷	۵۸,۷۰۷
جمع		۴,۷۹۰,۹۰۲		۶,۲۴۶,۹۷۵	۱,۴۵۶,۰۷۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۳۹۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۴,۱۱۹,۳۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۵۸۱	۶,۸۰۰	۰	۲۸,۰۱۲	
مادر (هلدینگ) صنایع	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳,۵۷۰,۲۸۱	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۶۱	۳۴۸	۰	۴,۷۲۲	
پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۴۷,۷۱۴,۱۵۳	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۵۱	۱۴۰	۰	۶,۶۸۰	
جمع			۶۵,۴۰۳,۸۲۹	۱۵۵,۵۶۰,۰۰۰	۰	۱	۱۱,۳۹۳	۷,۲۸۸	۰	۳۹,۴۱۴	

* 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 .
- درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۳۹۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰