



شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکته‌ها									کل سرمایه گذاري در سهام									
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۹۹۹	۱	۰	۰	۰	۱	۸۹,۹۹۹	۱	۰	۰	۰	۱	۸۹,۹۹۹	۱	۰	۰	۰	۱	۸۹,۹۹۹	۱	۰	۰	۰	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۵,۸۳۱	۳	۰	۰	۰	۳	۱۲۵,۸۳۱	۳	۰	۰	۰	۳	۱۲۵,۸۳۱	۳	۰	۰	۰	۳	۱۲۵,۸۳۱	۳	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۴	۹۳۱	۰	(۸۵)	۱	۵۳,۳۵۳	۴	۰	۰	۰	۴	۵۳,۳۵۳	۴	۱۴	۸۲۶	۱	۰	۱	۵۳,۳۵۳	۴	۰	۰	۰	۵	۵۳,۳۶۷	۵	۰	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۱,۸۹۳,۸۹۰	۶,۹۷۷,۳۹۰	۴۳۳,۹۳۳	(۲۱۶,۱۱۴)	۴	۱۵۱	۶,۷۶۱,۱۷۶	۱	۰	۰	۱	۱۵۱	۶,۷۶۱,۱۷۶	۲,۳۱۶,۸۳۳	۴	۰	۰	۴	۱۵۱	۶,۷۶۱,۱۷۶	۱	۰	۰	۵	۲,۳۱۶,۹۷۴	۲,۳۱۶,۹۷۴	۲۳۰.۵۹	۴۳۳,۹۳۳	۱,۸۹۳,۸۹۰	
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۳۵۰	۱	۰	۰	۱	۱۳,۳۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۳۵۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۳,۳۵۰	۱	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۶۶۱,۳۸۸	۶۶۴,۱۶۵	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۴۴,۸۳۱)	۱	۰	۴۱۹,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۳۳۴	۴۱۱,۳۸۸	۱	۰	۰	۱	۰	۴۱۹,۳۳۴	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۳۸۸	۴۱۱,۳۸۸	۱۳۶.۳۱	(۲۵۰,۰۰۰)	۷.۷۸	۶۶۱,۳۸۸
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۰۷,۴۳۰	۱	۰	۰	۱	۳,۵۰۷,۴۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۰۷,۴۳۰	۱	۰	۰	۰	۱	۳,۵۰۷,۴۳۰	۱	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گرفتهای مالی	۱	۸۸۱,۶۰۹	۳,۵۰۴,۴۳۱	۱,۱۳۶,۱۱۸	۳,۵۵۳,۹۰۵	۱	۰	۶,۰۵۸,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۸,۳۳۶	۳,۰۱۷,۷۳۷	۱	۰	۰	۱	۰	۶,۰۵۸,۳۳۶	۰	۰	۰	۱	۳,۰۱۷,۷۳۷	۳,۰۱۷,۷۳۷	(۶۱۹.۴۴)	۱,۱۳۶,۱۱۸	۸۸۱,۶۰۹	

يٰٓاَيُّهَا الْمَدِينَةُ الَّتِي كُنتِ تَكْفُرْ

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷	۲,۴۳۶,۹۰۱	۱۰,۱۴۶,۸۰۷	۱,۳۰۹,۰۵۱	۳,۰۹۲,۸۷۵	۷	۴,۷۴۵,۹۵۲	۱۳,۲۳۹,۶۸۲	۲۳	۵,۰۶۸,۰۱۸	(۱,۴۹۲,۴۶۱)	۲۳	۲,۵۷۵,۵۵۷	۸,۵۰۴,۹۱۹	۲۹	۱۰۰.۰۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱۸۲,۴۱۰)	۲۹	۸,۳۲۱,۵۰۹	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰			۰			۰			۰	
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				
تغییر بهای تمام شده شرکت صرافی ملت نسبت به دوره قبل به دلیل عودت ۸۰ درصد سهام وکالتی شرکت مزبور به سهامدار اصلی (بانک ملت) می باشد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره								
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
واسطه‌ای ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۸۲۰,۱۹۱	۸۸۱,۶۰۹	۳,۵۰۴,۴۳۱	۵۸۸,۹۶۴,۸۰۱	۱,۱۳۶,۱۱۸	۳,۵۵۳,۹۰۵	۷۵.۹۲	۳,۰۱۷,۷۳۷	۶,۰۵۸,۲۳۶	۱,۷۷۲	۵,۳۲۰	۴,۰۴۰,۶۰۹	
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۱	۱۴	۹۲۱	۰	۰	(۸۵)	۰	۱۴	۸۳۶	۱۷۵	۱۰,۴۶۰	۸۲۳	
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۳۷۴,۹۹۷	۳۹۷,۳۷۵	۳,۴۰۹,۴۷۷	۲۵۲,۸۷۴,۹۹۴	۲۵۲,۸۷۵	۳,۵۵۳,۹۰۵	۳.۶۱	۶۵۰,۲۵۰	۳,۴۹۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۵,۳۸۰	۳,۸۴۸,۰۹۴	
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۸۷۴,۹۹۴	۲۵۲,۸۷۵	۱,۷۸۲,۷۶۹	۰	(۲۶۲,۹۹۱)	۰	۳.۶۱	۲۵۲,۸۷۵	۱,۵۱۹,۷۷۸	۱,۰۰۰	۶,۰۱۰	۱,۲۶۶,۹۰۳	
تامین سرمایه بانک ملت	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۸۸۶,۳۶۰	۱,۲۴۲,۶۶۳	۱,۶۳۰,۷۷۴	۰	(۱۶۴,۰۷۷)	۰	۱.۹۵	۱,۲۴۲,۶۶۳	۱,۴۶۶,۶۹۷	۲,۳۶۳	۳,۷۸۹	۲۳۴,۰۳۵	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۰	۹۷۸	۱۵۴,۲۷۰	۷,۳۳۹,۵۰۰	۱۷۰,۰۵۸	۱۲۲,۰۸۷	۰.۵۷	۱۷۱,۰۳۶	۲۷۶,۳۵۷	۱۶,۶۴۸	۲۶,۹۰۰	۱۰۵,۳۲۱	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۷۷۵,۵۱۳	۹,۴۸۲,۶۴۳	۱,۵۵۹,۰۵۱	۳,۳۳۷,۷۰۶	۴,۳۳۴,۵۶۴	۱۳,۸۲۰,۳۴۸						۸,۴۸۵,۷۸۴	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین	۱۷۴,۸۶۵,۷۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۳۸۸	۶۶۱,۳۸۸	۶۶۴,۱۶۵	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۴۴,۸۳۱)	۰.۳۴		۴۱۱,۳۸۸	۴۱۹,۳۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۳۱۶	۷,۹۴۶	
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
جمع			۳,۴۳۶,۹۰۱	۱۰,۱۴۶,۸۰۷	۱,۳۰۹,۰۵۱	۳,۰۹۲,۸۷۵	۴,۷۴۵,۹۵۲	۱۳,۲۳۹,۶۸۲						۸,۴۹۲,۷۳۰	
توضیحات															

توضیح اینکه بورس انرژی تعداد ۱,۴۶۷,۰۰۰ سهام جایزه داشته است که تاثیر آن بر روی بهای تمام شده هر سهم ۲,۷۷۳ ریال می باشد. بنابراین بهای تمام شده هر سهم بورس انرژی معادل ۱۹,۴۳۱ ریال می باشد. با توجه به اینکه صندوق اوج در بازارهای پایه فرابورس (ثبت شده پذیرفته نشده) قرار گرفته است در قسمت سرمایه، سرمایه کل صندوق و در قسمت ارزش اسمی قیمت هر یونیت لحاظ شده است.

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۸۵۰	۱۱,۴۶۲	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۴۶۲	۱,۱۴۶	.
ساختمانی بانک ملت	۱۳۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۶۴۹,۲۵۰	۱۱۹,۶۴۹	۰	۰	۹۱.۷۶	۱۱۹,۶۴۹	۱,۰۰۰	.
چاپ بانک ملت	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۹۳۲	۸۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۸۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	.
راهبري صنايع بهساز	۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۳۵,۱۰۴	۵۲,۲۳۵	۰	۰	۸۸.۶۹	۵۲,۲۳۵	۱,۰۰۰	.
ایرداک	۱۱,۱۳۱	۱,۰۰۰	۱۱,۰۳۶,۷۲۲	۱۵,۹۸۹	۰	۰	۹۹.۱۵	۱۵,۹۸۹	۱,۴۴۹	.
مجموعه رفاهي جهان بهساز مفرح	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۴۹,۹۲۰	۱۳,۳۵۰	۰	۰	۹۵	۱۳,۳۵۰	۱,۰۰۰	.
آزاد راه تهران ساوه	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۹,۹۸۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۵۵	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	.
توسعه بازار يابي و فروش ماد	۳۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۹۶,۰۰۰	۳۰,۰۹۶	۰	۰	۹۶	۳۰,۰۹۶	۱,۰۰۰	.
تدبيرگران بهساز ملت	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۷۴,۹۵۰	۷۸,۰۴۵	۰	۰	۷۸.۱۲	۷۸,۰۴۵	۱,۶۶۵	.
طرح و اندیشه بهساز ملت	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۵,۴۰۰	۲۷۲,۸۷۲	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۷۲,۸۷۲	۱,۰۹۲	.
صرافي ملت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۴۶۱	(۱,۴۹۲,۴۶۱)	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰	۳۱۲,۰۰۰	۹۷۵	.
زیر ساخت امن خدمات تراکنشي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	.
بهسازان ملت	۱,۱۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۰	۲۲	۰	۰	۰	۲۲	۷۱۹	.
مهندسي سيستم ياس ارغواني	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۶	۱,۰۰۰	.
گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۷۰	۱,۰۰۰	.
عامل صادرات استان خراسان	۱۳,۶۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۵	۱,۶۵۶	۰	۰	۱۶.۴۷	۱,۶۵۶	۷۹,۳۶۷	.
سرمایه گذاري توسعه معین ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۵۰	۰	۰	۱	۵۸,۶۵۰	۹۷۸	.
کارگزاری بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۰	۰	۰.۰۲	۱۵۱	۵۰۲	.
گروه مالي ملت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۸۳۲	.
بانک قرض الحسنه مهر ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۳۹,۹۹۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۴۳۰	۰	۰	۱۵.۵	۳,۵۰۷,۴۳۰	۲۲۴	.
سرمایه گذاري كوشش گستر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۹۸	۱۹۳	۰	۰	۰	۱۹۳	۱,۰۰۲	.
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹	۱	۰	۰	۰	۱	۷,۱۹۴	.
جمع				۵,۰۶۸,۰۱۸			(۱,۴۹۲,۴۶۱)	۳,۵۷۵,۵۵۷		

توضیحات

تغییر بهای تمام شده شرکت صرافى ملت نسبت به دوره قبل به دلیل عودت ۸۰ درصد سهام وکالتى شرکت مزبور به سهامدار اصلی (بانک ملت) مى باشد.

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح										خرید (فروش) طی دوره				انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:																
۵۰,۳۳۴	۹۵,۸۹۶	۱۱۹,۳۴۷	۴۰,۳۶۰	۱۳۴,۶۷۰	۲۸,۷۷۴	۹۰,۶۹۴	۲۳۰,۵۹۶	۳۰۵,۵۴۸	۷۴,۹۵۲							
اختصاصی بازارگردانی ملت																
۵۰,۳۳۴	۹۵,۸۹۶	۱۱۹,۳۴۷	۴۰,۳۶۰	۱۳۴,۶۷۰	۲۸,۷۷۴	۹۰,۶۹۴	۲۳۰,۵۹۶	۳۰۵,۵۴۸	۷۴,۹۵۲							
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری																
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی																
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس																
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
سپرده های ریالی																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
سپرده های ارزی																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی																
سرمایه گذاری در املاک:																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
زمین																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
ساختمان																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
پروژه در جریان ساخت																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
جمع سرمایه‌گذاری در املاک																
سایر اوراق بهادار:																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
سایر																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
جمع سایر اوراق بهادار																
	۹۵,۸۹۶			۱۳۴,۶۷۰	۲۸,۷۷۴		۲۳۰,۵۹۶									
	۰			۰												
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها																
توضیحات																

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
واسپاری ملت	۶۰۳,۹۶۴,۸۰۱	۱,۹۴۱	۱,۱۷۲,۳۴۳	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۷,۳۳۹,۵۰۰	۳۳,۱۷۰	۱۷۰,۰۵۸	۰
صرافي ملت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۳۵۳,۸۷۴,۹۹۴	۱,۰۰۰	۳۵۳,۸۷۵	۰
جمع			۱,۵۹۵,۳۷۶	۳۰۰,۰۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

--

