کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری ملل پویا **نماد:** عسکریه۳۰	**شماره اطلاعیه :** ۷۳۲۹۳۶	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				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	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۲۴,۲۱۵	۲۰,۳۰۷	۱	۲۴,۲۱۵	۲۰,۳۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۴,۲۱۵	(۳۹.۶۴)	۱	۲۴,۲۱۵	۱۴.۶۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰۱,۶۱۴	۱۰۲,۶۳۱	(۱۰۱,۶۱۳)	(۱۰۲,۶۳۱)	۰	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۶۱۴	۴۴.۹۶	(۱۰۱,۶۱۳)	۱۶۶.۳۳	۰	۱	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹,۱۷۰	۱,۱۹۵,۳۴۵	۱۶,۳۰۵	(۳۴۴,۹۸۴)	۲	۲۵,۴۷۵	۸۵۰,۳۶۱		۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۲	۹,۲۲۰	۴.۰۸	۱۶,۳۰۵	(۲۶.۶۹)	۳	۲۵,۵۲۵	۱۵.۴۸
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱۱۵,۱۵۵	۱۹۹,۴۵۵	۰	۰	۱	۱۱۵,۱۵۵	۱۹۹,۴۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۱۵۵	۵۰.۹۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۱۵,۱۵۵	۶۹.۸۳
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳	۲۲۵,۹۳۹	۱,۴۹۷,۴۳۱	(۶۱,۰۹۳)	(۴۲۷,۳۰۸)	۴	۱۶۴,۸۴۶	۱,۰۷۰,۱۲۳		۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۴	۲۲۵,۹۸۹	۱۰۰	(۶۱,۰۹۳)	۱۰۰	۵	۱۶۴,۸۹۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري: خطا در اطلاعات دوره هاي قبل

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری ملل پویا	نماد: عسکریه۳۰	شماره اطلاعیه :۷۳۲۹۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
اعتباري ملل (حق تقدم)	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۲۵,۹۹۷	۱۱۵,۱۵۵	۱۹۹,۴۵۵	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۱۵,۱۵۵	۱۹۹,۴۵۵	۷,۶۶۴	۱۳,۲۷۴	۸۴,۳۰۰
تراکتورسازي ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۵	۲۰,۳۰۷	۰.۰۰	۲۴,۲۱۵	۲۰,۳۰۷	۳۴,۵۹۳	۲۹,۰۱۰	(۳,۹۰۸)
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۵	۱۶,۳۰۴	۰.۰۴	۱۶,۳۰۵	۱۶,۳۰۴	۴,۵۲۹	۴,۵۲۹	(۱)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۳,۰۰۰	۹,۱۷۰	۱,۱۹۵,۳۴۵	۰	۰	(۳۶۱,۲۸۸)	۰.۵۲	۹,۱۷۰	۸۳۴,۰۵۷	۲,۹۱۸	۲۶۵,۳۷۰	۸۲۴,۸۸۷
بيمه تعاون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۵۴,۰۳۶	۱۰۱,۶۱۴	۱۰۲,۶۳۱	(۱۳,۹۵۴,۰۳۶)	(۱۰۱,۶۱۳)	(۱۰۲,۶۳۱)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۵,۹۱۱	(۱)
جمع				۲۲۵,۹۳۹	۱,۴۹۷,۴۳۱		(۶۱,۰۹۳)	(۴۲۷,۳۰۸)		۱۶۴,۸۴۶	۱,۰۷۰,۱۲۳			۹۰۵,۲۷۷.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال							
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
تامين مالي جمعي اهداي كامل	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰	۱۰,۰۰۰
جمع				۵۰	۰			۵۰	

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
تراکتورسازی ایران	۳۴,۵۹۲	۲۴,۲۱۵	۰
تامین سرمایه نوین	۴,۵۲۹	۱۶,۳۰۵	۰
جمع		۴۰,۵۲۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری ملل پویا نماد: عسکریه۳۰	شماره اطلاعیه :۷۳۲۹۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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
بیمه تعاون	۷,۲۸۱	۱۰۱,۶۱۳	۷,۷۴۳	۱۰۸,۰۴۷	۶,۴۳۴
جمع		۱۰۱,۶۱۳		۱۰۸,۰۴۷	۶,۴۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری ملل پویا	**نماد: عسکریه۳۰**	**شماره اطلاعیه :۷۳۲۹۳۶**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			**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 *

*** 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 ، درامد 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰