کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	**نماد: هلد ملت**	**شماره اطلاعیه :۱۰۰۱۵۲۴**	**کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**	**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
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱	۰	۰.۰۰	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۴,۵۹۱,۲۰۱	۳۳,۵۱۹,۱۰۵	(۱۶۳,۲۵۳)	۳,۵۷۴,۳۸۴	۳	۴,۴۲۷,۹۴۸	۳۷,۰۹۳,۴۸۹			۲	۱,۷۴۹	۰	۲	۱,۷۴۹		۶	۴,۵۹۲,۹۵۰	۱.۸۷	(۱۶۳,۲۵۳)	۰.۳۶	۵	۴,۴۲۹,۶۹۷	۲.۲۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۸	۱۴,۲۲۸,۰۸۶	۶۷,۷۸۵,۶۹۹	۶۲۷	۸,۰۱۸,۵۷۷	۸	۱۴,۲۲۸,۷۱۳	۷۵,۸۰۴,۲۷۶			۰	۰	۰	۰	۰		۸	۱۴,۲۲۸,۰۸۶	۵.۷۹	۶۲۷	۰.۰۰	۸	۱۴,۲۲۸,۷۱۳	۷.۰۹
ساير فعاليتهاي خدماتي	۱	۱۳۳,۷۲۱	۸۱,۶۷۴	۰	(۸,۷۵۴)	۱	۱۳۳,۷۲۱	۷۲,۹۲۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۳,۷۲۱	۰.۰۵	۰	۰.۰۰	۱	۱۳۳,۷۲۱	۰.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۳۰,۲۱۹	۲,۷۴۴,۱۷۰	(۱۶,۹۱۶)	۸۸۷,۴۶۱	۱	۱,۴۱۳,۳۰۳	۳,۶۳۱,۶۳۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۳۰,۲۱۹	۰.۵۸	(۱۶,۹۱۶)	۰.۰۴	۱	۱,۴۱۳,۳۰۳	۰.۷۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۷	۱۳,۰۳۷,۴۲۴	۱۴,۲۹۹,۲۴۸	۴۴۱,۴۲۱	۳,۹۰۶,۶۰۶	۱۷	۱۳,۴۷۸,۸۴۵	۱۸,۲۰۵,۸۵۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	۱۳,۰۳۷,۴۲۴	۵.۳۰	۴۴۱,۴۲۱	(۰.۹۷)	۱۷	۱۳,۴۷۸,۸۴۵	۶.۷۲
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۴۰,۳۳۳,۵۳۲	۵۱,۶۱۴,۹۰۳	(۲۸۷,۷۲۷)	۱۴,۷۷۷,۶۹۷	۲	۴۰,۰۴۵,۸۰۵	۶۶,۳۹۲,۶۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۰,۳۳۳,۵۳۲	۱۶.۴۰	(۲۸۷,۷۲۷)	۰.۶۳	۲	۴۰,۰۴۵,۸۰۵	۱۹.۹۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۶۹۸	۲,۰۳۲	۰	۲۳۹	۲	۶۹۸	۲,۲۷۱			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۹۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۶۹۸	۰.۰۰
سرمايه گذاريها	۲	۶,۷۱۰,۷۸۳	۵,۳۷۷,۵۸۲	۰	۱,۰۸۵,۷۷۲	۲	۶,۷۱۰,۷۸۳	۶,۴۶۳,۳۵۴			۲	۶,۸۰۸,۴۰۰	۰	۲	۶,۸۰۸,۴۰۰		۴	۱۳,۵۱۹,۱۸۳	۵.۵۰	۰	۰.۰۰	۴	۱۳,۵۱۹,۱۸۳	۶.۷۴
محصولات شيميايي	۳	۹,۷۲۳,۰۸۵	۱۸,۶۵۷,۲۲۸	۱,۰۶۱,۸۵۳	(۱۴,۴۵۵,۳۱۵)	۳	۱۰,۷۸۴,۹۳۸	۴,۲۰۱,۹۱۳			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۹,۷۲۳,۰۸۵	۳.۹۵	۱,۰۶۱,۸۵۳	(۲.۳۴)	۳	۱۰,۷۸۴,۹۳۸	۵.۳۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۹۰۵,۳۰۶	(۱۹۹,۴۳۲)	۳	۷۰۵,۸۷۴		۳	۹۰۵,۳۰۶	۰.۳۷	(۱۹۹,۴۳۲)	۰.۴۴	۳	۷۰۵,۸۷۴	۰.۳۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۶۷۱,۱۵۳	۰	۱	۱,۶۷۱,۱۵۳		۱	۱,۶۷۱,۱۵۳	۰.۶۸	۰	۰.۰۰	۱	۱,۶۷۱,۱۵۳	۰.۸۳
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۴,۲۹۳,۲۶۶	۱۹,۶۲۴,۳۶۶	۰	۷,۳۷۳,۶۱۲	۴	۴,۲۹۳,۲۶۶	۲۶,۹۹۷,۹۷۸			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۴,۲۹۳,۲۶۶	۱.۷۵	۰	۰.۰۰	۴	۴,۲۹۳,۲۶۶	۲.۱۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۶۶,۴۹۰,۷۶۸	۱۱۱,۳۹۶,۴۰۶	۰	۳۷,۱۴۲,۷۷۸	۳	۶۶,۴۹۰,۷۶۸	۱۴۸,۵۳۹,۱۸۴			۲	۱۳۱,۵۰۰	۰	۲	۱۳۱,۵۰۰		۵	۶۶,۶۲۲,۲۶۸	۲۷.۰۹	۰	۰.۰۰	۵	۶۶,۶۲۲,۲۶۸	۳۳.۲۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱,۱۳۸,۴۱۹	۳۴۲,۳۰۶	۰	۴۳,۱۸۲	۱	۱,۱۳۸,۴۱۹	۳۸۵,۴۸۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۱۳۸,۴۱۹	۰.۴۶	۰	۰.۰۰	۱	۱,۱۳۸,۴۱۹	۰.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱,۷۵۰,۱۵۴	۱,۱۲۴,۱۸۷	۰	۴۲۱,۳۵۴	۱	۱,۷۵۰,۱۵۴	۱,۵۴۵,۵۴۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۷۵۰,۱۵۴	۰.۷۱	۰	۰.۰۰	۱	۱,۷۵۰,۱۵۴	۰.۸۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۶۴۸,۶۷۴	۵۸۵,۴۳۱	(۶۴۸,۶۷۴)	(۵۸۵,۴۳۱)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۴۸,۶۷۴	۰.۲۶	(۶۴۸,۶۷۴)	۱.۴۳	۰	۰	۰.۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۹,۶۰۱	۳۸,۸۷۴	۰	۲,۱۷۴	۱	۲۹,۶۰۱	۴۱,۰۴۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۹,۶۰۱	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۲۹,۶۰۱	۰.۰۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۴۲,۳۶۴	۰	۱	۱۴۲,۳۶۴		۱	۱۴۲,۳۶۴	۰.۰۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۴۲,۳۶۴	۰.۰۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲,۱۸۰	۰	۱	۲,۱۸۰		۱	۲,۱۸۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۱۸۰	۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۹۳,۸۵۲	۰	۱	۲۹۳,۸۵۲		۱	۲۹۳,۸۵۲	۰.۱۲	۰	۰.۰۰	۱	۲۹۳,۸۵۲	۰.۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعیه :۱۰۰۱۵۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۷	۱	۰	۰.۰۰	۵,۴۰۷	۱	۰.۰۰
فلزات اساسي	۳	۲,۳۷۹,۶۱۴	۲,۳۶۴,۷۵۹	(۱,۵۸۵,۱۲۳)	(۱,۱۲۳,۸۱۳)	۱	۷۹۴,۴۹۱	۱,۲۴۰,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۹,۶۱۴	۳	(۱,۵۸۵,۱۲۳)	۰.۹۷	۷۹۴,۴۹۱	۱	۰.۴۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۳,۸۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۳,۸۹۸	۱	۰	۱.۷۶	۴,۳۳۳,۸۹۸	۱	۲.۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲,۱۳۶,۰۹۱	۱۴,۸۴۸,۱۵۹	۰	۲,۲۷۷,۶۹۸	۱	۱۲,۱۳۶,۰۹۱	۱۷,۱۲۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴.۹۴	۱۲,۱۳۶,۰۹۱	۱	۶.۰۵
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۴۴	۱	۰	۰.۰۳	۶۲,۲۴۴	۱	۰.۰۳
سایر صنایع	۲	۴۰۳,۴۲۵	۴۰۱,۳۱۷	۷	۵۷,۰۸۴	۲	۴۰۳,۴۳۲	۴۵۸,۴۰۱	۱	۴۷,۶۰۰,۹۵۶	(۴۳,۹۴۰,۸۱۶)	۱	۳,۶۶۰,۱۴۰	۳	۴۸,۰۰۴,۳۸۱	۱۹.۵۲	(۴۳,۹۴۰,۸۰۹)	۹۶.۹۲	۴,۰۶۳,۵۷۲	۳	۲.۰۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲,۴۸۲,۹۷۵	۳۰۰	۱۲	۲,۴۸۳,۲۷۵	۱۱	۲,۴۸۲,۹۷۵	۱.۰۱	۳۰۰	۰.۰۰	۲,۴۸۳,۲۷۵	۱۲	۱.۲۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۰	۱۸۱,۴۵۸,۷۶۱	۳۴۶,۸۰۷,۴۴۶	(۱,۱۹۷,۷۸۵)	۶۳,۳۹۵,۳۰۵	۵۴	۱۸۰,۲۶۰,۹۷۶	۴۱۰,۲۰۲,۷۵۱	۲۸	۶۴,۴۴۱,۹۸۴	(۴۴,۱۳۹,۹۴۸)	۲۹	۲۰,۳۰۲,۰۳۶	۸۸	۲۴۵,۹۰۰,۷۴۵	۱۰۰	(۴۵,۳۳۷,۷۳۳)	۱۰۰	۲۰۰,۵۶۳,۰۱۲	۸۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها -۱۵۸۴۵۶۴ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	**نماد: هلد ملت**	**شماره اطلاعیه :۱۰۰۱۵۲۴**	**کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۴۴۹,۸۹۹	۲۹,۷۱۵,۲۱۵	۴۳,۸۵۶,۰۰۰	(۲۳۰,۰۱۴,۵۷۸)	(۲۸۷,۷۲۷)	۱۲,۹۳۸,۶۹۰	۴.۷۵	۲۹,۴۲۷,۴۸۸	۵۶,۷۹۴,۶۹۰	۱,۷۵۵	۳,۳۸۷	۲۷,۳۶۷,۲۰۲
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۵,۲۱۸,۱۱۷	۲۴,۱۰۸,۳۲۷	۴۸,۶۴۳,۹۲۶	۱,۳۹۹,۲۲۶,۶۷۰	۰	۲۱,۹۲۰,۲۱۰	۳.۷۸	۲۴,۱۰۸,۳۲۷	۷۰,۵۶۴,۱۳۶	۲,۸۰۸	۸,۲۲۰	۴۶,۴۵۵,۸۰۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۲۱,۵۱۹,۵۱۹	۲۱,۴۹۲,۹۷۷	۳۰,۳۷۰,۹۶۰	۰	۰	۵,۵۶۸,۹۲۲	۲.۸۴	۲۱,۴۹۲,۹۷۷	۳۵,۹۳۹,۸۸۲	۲,۷۴۸	۴,۵۹۵	۱۴,۴۴۶,۹۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۶۴۷,۹۸۴	۲۰,۸۸۹,۴۶۴	۳۲,۳۸۱,۵۲۰	۰	۰	۹,۶۵۳,۶۴۶	۲.۸۳	۲۰,۸۸۹,۴۶۴	۴۲,۰۳۵,۱۶۶	۵,۴۹۶	۱۱,۰۶۰	۲۱,۱۴۵,۷۰۲
تامین سرمایه بانک ملت	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۰۶,۵۴۱,۴۶۷	۱۲,۴۲۶,۰۵۳	۴۶,۴۱۵,۵۳۴	۰	۰	۳,۸۴۰,۹۵۱	۷۵.۰۳	۱۲,۴۲۶,۰۵۳	۵۰,۲۵۶,۴۸۵	۷۶۷	۳,۱۰۱	۳۷,۸۳۰,۴۳۲
خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵,۰۷۲,۸۲۵,۲۰۵	۱۲,۱۳۶,۰۹۱	۱۴,۸۴۸,۱۵۹	۰	۰	۲,۲۷۷,۶۹۸	۱.۶۸	۱۲,۱۳۶,۰۹۱	۱۷,۱۲۵,۸۵۷	۲,۳۹۲	۳,۳۷۶	۴,۹۸۹,۷۶۶
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۷۳۹,۷۰۹,۱۲۸	۱۰,۶۱۸,۳۱۷	۷,۷۵۸,۹۰۳	۰	۰	۱,۸۳۹,۰۰۷	۲.۷۰	۱۰,۶۱۸,۳۱۷	۹,۵۹۷,۹۱۰	۲,۲۴۰	۲,۰۲۵	(۱,۰۲۰,۴۰۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۳,۴۲۲,۲۱۹	۹,۱۸۵,۶۳۲	۱۷,۲۲۷,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۸۵۳	(۱۴,۹۴۷,۲۱۱)	۰.۴۲	۱۰,۲۴۷,۴۸۵	۲,۲۸۰,۷۶۴	۴,۹۴۲	۱,۱۰۰	(۷,۹۶۶,۷۲۱)
پالایشي یکم	۱۳۲,۴۲۷,۳۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۸۲,۹۴۶	۶,۵۳۸,۰۳۴	۷,۴۳۲,۹۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۲۱	۳,۸۱۹,۲۸۷	۵.۱۳	۶,۹۷۹,۴۵۵	۱۱,۲۵۲,۲۷۷	۱۰۲,۸۱۶	۱۶۵,۷۶۰	۴,۲۷۲,۸۲۲
سرمایه گذاري ملي ايران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۴,۲۷۵,۶۰۰	۵,۵۴۹,۴۴۲	۵,۰۲۶,۷۲۲	۰	۰	۱,۰۸۵,۷۷۲	۲.۵۵	۵,۵۴۹,۴۴۲	۶,۱۱۲,۴۹۴	۶,۹۰۰	۷,۶۰۰	۵۶۳,۰۵۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۱,۶۲۶,۶۹۳	۱,۹۵۸,۷۲۸	۱۰,۰۸۶,۸۲۵	۱,۰۸۳,۰۰۷,۸۵۱	۱,۵۰۲,۳۴۵	۱۰,۱۲۹,۶۴۰	۱.۶۸	۳,۴۶۱,۰۷۳	۲۰,۲۱۶,۴۶۵	۱,۰۷۰	۶,۲۵۰	۱۶,۷۵۵,۳۹۲
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۳۸,۳۷۰,۷۸۹	۲,۱۲۰,۸۶۳	۱۵,۱۱۸,۷۰۹	۰	۰	۱,۲۰۷,۲۷۷	۱۹.۸۲	۲,۱۲۰,۸۶۳	۱۶,۳۲۵,۹۸۶	۳۰۶	۲,۳۵۳	۱۴,۲۰۵,۱۲۳
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۵۷۷,۹۸۸,۵۲۲	۱,۷۵۰,۱۵۴	۱,۱۲۴,۱۸۷	۰	۰	۴۲۱,۳۵۴	۱.۵۹	۱,۷۵۰,۱۵۴	۱,۵۴۵,۵۴۱	۳,۰۲۸	۲,۶۷۴	(۲۰۴,۶۱۳)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۲۱۹	۲,۷۴۴,۱۷۰	(۱۶,۹۱۳,۸۱۵)	(۱۶,۹۱۶)	۸۸۷,۴۶۱	۵.۸۵	۱,۴۱۳,۳۰۳	۳,۶۳۱,۶۳۱	۱,۰۰۰	۲,۵۷۰	۲,۲۱۸,۳۲۸
بیمه آسیا	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۲,۲۰۴,۶۳۴	۱,۳۴۳,۳۷۶	۷,۷۱۷,۸۷۹	۰	۰	۱,۶۵۳,۸۳۱	۱۷.۲۷	۱,۳۴۳,۳۷۶	۹,۳۷۱,۷۱۰	۲۵۱	۱,۷۵۱	۸,۰۲۸,۳۳۴
سرمایه گذاري ملي ايران (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۷۱,۱۶۳	۱,۱۶۱,۳۴۱	۳۵۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۲.۹۴	۱,۱۶۱,۳۴۱	۳۵۰,۸۶۰	۱۱,۳۰۰	۳,۴۱۴	(۸۱۰,۴۸۱)
تپکو	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۲۲۴,۹۰۵,۹۷۹	۱,۱۳۸,۴۱۹	۳۴۲,۳۰۶	۰	۰	۴۳,۱۸۲	۱.۰۶	۱,۱۳۸,۴۱۹	۳۸۵,۴۸۸	۵,۰۶۲	۱,۷۱۴	(۷۵۲,۹۳۱)
آواي فرداي زاگرس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۳۷۴	۱,۱۵۰,۵۰۰	۰	۰	۲۲,۹۵۰	۱.۸۸	۱,۰۰۹,۳۷۴	۱,۱۷۳,۴۵۰	۱۳,۴۵۸	۱۵,۶۴۶	۱۶۴,۰۷۶
بیمه ما	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۹,۰۷۷,۲۶۱	۹۹۰,۹۰۹	۱۰,۴۷۹,۰۲۶	(۸۴,۰۳۲,۷۷۱)	(۲۷,۲۰۰)	۹۱۶,۷۶۷	۴۱.۳۱	۹۶۳,۷۰۹	۱۱,۳۹۵,۷۹۳	۲۹۲	۳,۴۴۸	۱۰,۴۳۲,۰۸۴
تامین سرمایه امین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۴,۹۹۹,۹۹۷	۹۳۵,۰۰۰	۷,۹۶۶,۱۹۹	۰	۰	۵۶,۱۰۰	۸.۵۰	۹۳۵,۰۰۰	۸,۰۲۲,۲۹۹	۱,۰۰۰	۸,۵۸۰	۷,۰۸۷,۲۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعیه :۱۰۰۱۵۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۵۳,۶۴۸	۷۹۴,۴۹۱	۸۶۹,۲۷۰	۵۵,۲۲۶,۸۲۴	۰	۳۷۱,۶۷۶	۰.۰۳	۷۹۴,۴۹۱	۱,۲۴۰,۹۴۶	۴,۷۹۵	۷,۴۹۰	۴۴۶,۴۵۵
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۵۴۹	۸۱۲,۵۴۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۰.۶۷	۷۶۸,۵۴۹	۸۲۷,۰۴۰	۳۸,۴۲۷	۴۱,۳۵۲	۵۸,۴۹۱
ثبات ويستا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۵۰۲	۸۱۶,۱۲۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۰.۷۵	۷۲۳,۵۰۲	۸۳۲,۰۲۰	۱۲,۰۵۸	۱۳,۸۶۷	۱۰۸,۵۱۸
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۱۵۳	۶۰۵,۷۰۰	۰	۰	۳۰۰	۰.۳۰	۶۰۱,۱۵۳	۶۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۱۹	۱۰,۱۰۰	۴,۸۴۷
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۹۹۹,۹۸۹	۵۹۵,۰۰۰	۴,۱۹۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۸.۵۰	۵۹۵,۰۰۰	۴,۱۹۴,۷۴۹	۱,۰۰۰	۷,۰۵۰	۳,۵۹۹,۷۴۹
نوع دوم افق آتي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۱۰	۵۶۰,۳۴۰	۰	۰	(۹,۹۰۰)	۲.۷۵	۵۵۶,۵۱۰	۵۵۰,۴۴۰	۱۰,۱۱۸	۱۰,۰۰۸	(۶,۰۷۰)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۱۴۶,۵۸۳	۵۰۰,۵۹۸	۳,۰۲۱,۳۷۹	۱۴۷,۹۸۲,۲۳۲	۰	۶۱۲,۷۴۶	۰.۱۸	۵۰۰,۵۹۸	۳,۶۳۴,۱۲۵	۹۷۹	۷,۱۱۰	۳,۱۳۳,۵۲۷
سپيد دماوند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۲۴	۵۱۱,۵۹۵	۰	۰	۹,۳۴۵	۰.۳۵	۵۰۰,۵۲۴	۵۲۰,۹۴۰	۱۴,۳۰۱	۱۴,۸۸۴	۲۰,۴۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۰۴	۵۰۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۵۰۰,۳۰۴	۵۰۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰,۱۸۴	۸,۸۹۶
پتريران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۸۳	۱,۳۴۱,۳۳۷	۰	۰	۴۵۳,۵۶۰	۰.۹۵	۴۳۷,۳۸۳	۱,۷۹۴,۸۹۷	۶۵۶	۲,۶۹۱	۱,۳۵۷,۵۱۴
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۲۴	۳۸۵,۷۶۰	۰	۰	۷,۹۴۰	۰.۳۳	۳۷۵,۵۲۴	۳۹۳,۷۰۰	۱۸,۷۷۶	۱۹,۶۸۵	۱۸,۱۷۶
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۲۵	۳۰۱,۲۶۰	۰	۰	(۲,۶۷۰)	۰.۳۰	۳۰۰,۶۲۵	۲۹۸,۵۹۰	۱۰,۰۲۱	۹,۹۵۳	(۲,۰۳۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۳۳,۳۷۲	۲۷۹,۶۱۷	۲,۱۸۴,۹۹۱	۱۱۹,۵۳۵,۳۱۶	۰	۹۱۱,۲۵۸	۰.۱۶	۲۷۹,۶۱۷	۳,۰۹۶,۲۴۹	۸۹۳	۹,۸۹۰	۲,۸۱۶,۶۳۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۹۰۸	۲۹۵,۰۸۶	۰	۰	۶,۰۳۵	۱.۷۰	۲۶۷,۹۰۸	۳۰۱,۱۲۱	۱۵,۷۵۹	۱۷,۷۱۳	۳۳,۲۱۳
صندوق سرمايه گذاري سپهر خبرگان نفت(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۰۲	۲۱۹,۴۸۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۴.۸۰	۲۴۲,۹۰۲	۲۳۱,۴۸۰	۱۰,۱۲۱	۹,۶۴۵	(۱۱,۴۲۲)
ارزش پاداش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۸۳	۲۰۸,۹۸۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۴.۰۰	۲۰۰,۸۸۳	۲۱۳,۴۸۰	۱۰,۰۴۴	۱۰,۶۷۴	۱۲,۵۹۷
لبخند	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۹۴	۱۶۶,۴۲۵	۰	۰	۳,۱۹۵	۰.۱۹	۱۵۱,۳۹۴	۱۶۹,۶۲۰	۱۰,۰۹۳	۱۱,۳۰۸	۱۸,۲۲۶
هامرز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۶,۷۱۴	۱۴۷,۹۶۸	۱۴۶,۸۳۴	۰	۰	۸۷	۰.۳۶	۱۴۷,۹۶۸	۱۴۶,۹۲۱	۱۰,۱۷۲	۱۰,۱۰۰	(۱,۰۴۷)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۳۳,۲۹۹	۱۳۳,۷۲۱	۸۱,۶۷۴	۰	۰	(۸,۷۵۴)	۰.۴۲	۱۳۳,۷۲۱	۷۲,۹۲۰	۲,۹۱۸	۱,۵۹۱	(۶۰,۸۰۱)
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۰,۴۲۱,۲۳۴	۱۰۵,۹۰۸	۴,۷۵۲,۵۷۴	۰	۰	۲,۶۹۴,۵۴۰	۶.۳۱	۱۰۵,۹۰۸	۷,۴۴۷,۱۱۴	۲۰۰	۱۴,۰۴۰	۷,۳۴۱,۲۰۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۴,۷۹۷	۱۰۳,۴۲۵	۱۰۱,۳۱۷	۰	۰	۴۲,۴۵۵	۰.۰۵	۱۰۳,۴۲۵	۱۴۳,۷۷۲	۱۰,۰۸۶	۱۴,۰۲۰	۴۰,۳۴۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۲,۰۵۳	۱۰۰,۰۷۰	۸۷,۹۱۶	۰	۰	۳۸,۳۳۶	۰.۰۱	۱۰۰,۰۷۰	۱۲۶,۲۵۲	۱۳,۷۰۴	۱۷,۲۹۰	۲۶,۱۸۲
مختص اوراق دولتي نشان هامرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۶۳,۰۱۷	۹۹,۶۴۹	۱۱۷,۳۶۴	۰	۰	۲,۱۲۲	۱.۹۹	۹۹,۶۴۹	۱۱۹,۴۸۶	۱۰,۰۰۲	۱۱,۹۹۳	۱۹,۸۳۷
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(ETF)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۱	۵۹,۰۷۴	۰	۰	۱,۰۱۵	۰.۱۶	۵۲,۶۲۱	۶۰,۰۸۹	۴۰,۴۷۸	۴۶,۲۲۳	۷,۴۶۸
گروه صنعتي و معدني اميد	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۴۹۹	۵۱,۹۷۸	۴۵,۷۰۹	۰	۰	۵,۴۳۰	۰.۲۱	۵۱,۹۷۸	۵۱,۱۳۹	۲۸۹,۵۷۳	۲۸۴,۹۰۰	(۸۳۹)
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۹۷۳,۷۵۰	۴۹,۰۹۴	۱۰۶,۸۴۲	۰	۰	۰	۴.۸۰	۴۹,۰۹۴	۱۰۶,۸۴۲	۹۷	۲۱۲	۵۷,۷۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعیه :۱۰۰۱۵۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۳۱,۰۰۰	۴۴,۵۳۱	۶۱۳,۳۷۶	۰	۶۲۷	۴۰۱,۹۳۷	۱.۰۳	۴۵,۱۵۸	۱,۰۱۵,۳۱۳	۲,۴۳۷	۵۴,۷۹۰	۹۷۰,۱۵۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۳۲,۱۶۵	۳۸,۲۸۶	۴۲۲,۳۳۶	۰	۰	۲۳۴,۸۱۳	۰.۴۵	۳۸,۲۸۶	۶۵۷,۱۴۹	۴۷۰	۸,۰۶۰	۶۱۸,۸۶۳
بورس كالاي ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۱۹۵,۳۰۵	۳۴,۲۱۴	۳,۳۱۴,۰۸۹	۰	۰	۷۹۰,۲۳۶	۲.۴۶	۳۴,۲۱۴	۴,۱۰۴,۳۲۵	۱۶۸	۲۰,۱۰۰	۴,۰۷۰,۱۱۱
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۳,۲۱۵	۲۹,۶۰۱	۳۸,۸۷۴	۰	۰	۲,۱۷۴	۰.۰۴	۲۹,۶۰۱	۴۱,۰۴۸	۸,۳۰۷	۱۱,۵۲۰	۱۱,۴۴۷
واسپاري ملت	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۲	۱,۱۲۷	۰	۰	۲۳۹	۰.۰۴	۳۷۲	۱,۳۶۶	۱,۲۴۰	۴,۵۵۵	۹۹۴
واسپاري ملت (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰	۳۲۶	۹۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۲۶	۹۰۵	۱,۲۴۲	۳,۴۵۰	۵۷۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۴,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳,۰۰۷,۸۵۱	۱,۵۰۲,۳۴۵	۴,۲۸۵,۴۶۲	(۱,۰۸۳,۰۰۷,۸۵۱)	(۱,۵۰۲,۳۴۵)	(۴,۲۸۵,۴۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۷	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۰۰,۴۶۸,۳۷۶	۵۴۵,۲۸۰	۴۷۱,۹۴۱	(۵۰۰,۴۶۸,۳۷۶)	(۵۴۵,۲۸۰)	(۴۷۱,۹۴۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۴۳	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۹۴	۱۱۳,۴۹۰	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۳۹۴)	(۱۱۳,۴۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۶۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۱۰۱,۶۲۵	۱,۵۶۷,۹۳۵	۱,۴۷۷,۲۵۲	(۲۳۰,۱۰۱,۶۲۵)	(۱,۵۶۷,۹۳۵)	(۱,۴۷۷,۲۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۰	۰
زرين معدن آسيا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۴,۵۱۲	۱۷,۱۸۸	۱۸,۲۳۷	(۳,۰۰۴,۵۱۲)	(۱۷,۱۸۸)	(۱۸,۲۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۰	۰
بيمه اتكايي امين	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۷۸,۷۶۴	۱۳۶,۰۵۳	۲۰۳,۴۹۱	(۳۹,۹۷۸,۷۶۴)	(۱۳۶,۰۵۳)	(۲۰۳,۴۹۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۰	۰
اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۹	۷	۱۴,۶۲۹	۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۷	۳۱۴,۶۲۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۲
جمع				۱۸۱,۴۵۸,۷۶۱	۳۴۶,۸۰۷,۴۴۶		(۱,۱۹۷,۷۸۵)	۶۳,۳۹۵,۳۰۵		۱۸۰,۲۶۰,۹۷۶	۴۱۰,۲۰۲,۷۵۱			۲۲۹,۹۴۱,۷۷۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعیه :۱۰۰۱۵۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمايه گذاري توسعه معين ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۴۰۰	۰	۰	۹۳.۹۱	۵,۵۱۰,۴۰۰	۹۷۸
مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۲,۸۹۰	۴,۳۳۳,۸۹۸	۰	۰	۴۰.۰۰	۴,۳۳۳,۸۹۸	۷۲۲
پتروشيمي آرمان سپاهان	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۷,۲۸۲,۸۰۰	۱,۶۷۱,۱۵۳	۰	۰	۲۷.۷۵	۱,۶۷۱,۱۵۳	۳,۵۰۱
سرمايه گذاري ري	۲,۸۲۹,۴۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹	۱,۲۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۰	۲۲۹,۳۶۹,۱۴۶
گسترش خدمات بازرگاني بهساز	۸۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۹,۹۶۰	۸۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
توسعه صنايع و صادرات فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۲۱۲,۸۰۵	۶۵۶,۲۸۲	۰	۰	۴۰.۹۲	۶۵۶,۲۸۲	۱,۶۰۴
زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۱	۰	۰	۲۵.۰۰	۵۰۰,۰۲۱	۱,۰۰۰
گسترش فن آوريهاي صنعت ساختمان	۳۹۸,۷۳۱	۱,۰۰۰	۲۹۷,۱۴۱,۰۰۰	۲۹۸,۰۷۶	۰	۰	۷۴.۵۲	۲۹۸,۰۷۶	۱,۰۰۳
كارگزاري بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۵۲	۰	۰	۳۸.۹۲	۲۹۳,۸۵۲	۵۰۳
سپهر صنعت سورنا	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۸۳	۲۸۰,۰۵۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۸۰,۰۵۱	۳۵,۰۰۶
ساختماني و شهرسازي واوان	۳۲,۰۱۶	۱,۰۰۰	۳۲,۰۱۱,۹۹۵	۲۵۲,۳۵۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۵۲,۳۵۸	۷,۸۸۳
ساختمان و خدمات نوساز	۶۳,۷۵۵	۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۱,۱۸۰	۳۵۴,۸۷۲	۰	(۱۹۹,۴۳۲)	۹۹.۳۰	۱۵۵,۴۴۰	۲۴,۵۵۲
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۱۹۸,۴۰۶	۱۵۰,۰۸۹	۰	۰	۰.۴۲	۱۵۰,۰۸۹	۳,۳۹۶
الماسه ساز	۷۸,۲۲۵	۱,۰۰۰	۷۲,۶۹۲,۰۰۰	۱۴۲,۳۶۴	۰	۰	۹۲.۹۳	۱۴۲,۳۶۴	۱,۹۵۸
نفت و گاز نوگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰	۰	۰	۸۷.۵۰	۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰
توسعه صنايع حمل ونقل ريلي گسترش	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۴۹۹,۹۹۶	۶۲,۲۴۴	۰	۰	۹۵.۰۰	۶۲,۲۴۴	۷۲۸
ارزش آفرين اطلس	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۷۹۹,۵۰۰	۴۷,۹۹۵	۰	۰	۹۵.۹۹	۴۷,۹۹۵	۱۰,۰۰۰
توسعه نفت و گاز بين الملل كيش	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۰	۰	۸۸.۰۰	۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات مديريت بهين تدبير ما	۱۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۹,۰۸۸	۱۱,۳۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۱۱,۳۹۹	۱,۰۰۰
تحقيقاتي كاوش ملت	۸,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۷۳,۹۹۶	۸,۸۲۶	۰	۰	۷۰.۰۰	۸,۸۲۶	۱۵,۳۷۶
گروه توسعه كارآفريني ملت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶۰.۰۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعیه :۱۰۰۱۵۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

اطلاع رساني ملت بازار	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۷,۹۸۰	۵,۴۰۷	۰	۰	۹۹.۹۶	۵,۴۰۷	۱,۰۸۲
توسعه ميزان انديشه	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۰	۰	۴۹.۰۰	۲,۴۵۰	۱,۰۰۰
مهندسي حفاري واكتشاف موادمعدني (در حال تصفيه)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲,۱۸۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۲,۱۸۰	۵,۴۵۰
مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۲۶۷	۱,۸۶۲	۰	۰	۳.۷۲	۱,۸۶۲	۱,۴۲۹
شركت خدمات بيمه اي بهسازملت	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴	۰	۰	۹۹.۶۰	۱,۴۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
خردمندان صابر عصر	۱,۰۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳۰۰	۲۹.۴۱	۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
نمايندگي خدمات بيمه اي پوشش ملت	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۲۵۵	۰	۰	۵۱.۰۰	۲۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۵,۴۸۸,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۴,۴۸۶	۴۷,۶۰۰,۹۵۶	(۲,۹۲۴,۰۴۷)	(۴۳,۹۴۰,۸۱۶)	۰.۰۰	۳,۶۶۰,۱۴۰	۰
جمع				۶۴,۴۴۱,۹۸۴		(۴۴,۱۳۹,۹۴۸)		۲۰,۳۰۲,۰۳۶	

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
ساير شركت های خارج از بورس	۲۱,۰۴۲	۰	۱۰۵,۸۸۲
ساير شركت های پذيرفته شده در بورس	۴۷۸	۷	۰
بانک ملت	۳,۰۱۰	۳۴۴,۹۶۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۳۸۷	۱,۵۰۲,۳۴۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۶۱۸	۱,۰۶۱,۸۵۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰
بیمه ما	۱۰,۷۷۹	۱۴,۴۲۱	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
ساختمان و خدمات نوساز	۰	۰	۰
پالایشی یکم	۱۴۷,۱۴۰	۴۴۱,۴۲۱	۰
خردمندان صابر عصر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰
جمع		۳,۳۶۵,۶۳۷	۱۰۶,۱۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعیه :۱۰۰۱۵۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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
سایر شرکت های خارج از بورس	۵,۵۳۶,۴۰۷	۴۴,۰۴۶,۶۹۸	۸,۶۵۷,۷۶۴	۶۸,۸۷۹,۶۶۴	۲۴,۸۳۲,۹۶۶
بانک ملت	۱,۸۳۵	۶۳۲,۶۹۰	۳,۰۹۱	۱,۰۶۵,۲۵۱	۴۳۲,۵۶۱
بیمه ما	۴۸۷	۴۱,۶۲۱	۳,۰۲۵	۲۵۸,۲۵۶	۲۱۶,۶۳۵
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۰۰۰	۱۶,۹۱۶	۲,۳۵۰	۳۹,۷۵۰	۲۲,۸۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۸۱۴	۱,۵۶۷,۹۳۵	۸,۴۵۱	۱,۹۴۴,۸۱۲	۳۷۶,۸۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۸۹	۵۴۵,۲۸۰	۱,۱۰۲	۵۵۱,۷۵۰	۶,۴۷۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۵,۹۰۶	۱۰۳,۳۹۴	۲۱,۸۲۷	۱۴۱,۸۷۶	۳۸,۴۸۲
ساختمان و خدمات نوساز	۱۹۹,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۳۲	۱۹۹,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۳۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۳۸۷	۱,۵۰۲,۳۴۵	۱,۳۸۷	۱,۵۰۲,۳۴۵	۰
بیمه اتکایی امین	۳,۴۰۳	۱۳۶,۰۵۳	۵,۵۱۰	۲۲۰,۳۲۰	۸۴,۲۶۷
زرین معدن آسیا	۵,۷۲۰	۱۷,۱۸۸	۶,۸۴۹	۲۰,۵۷۸	۳,۳۹۰
جمع		۴۸,۸۰۹,۵۵۲		۷۴,۸۲۴,۰۳۴	۲۶,۰۱۴,۴۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعیه :۱۰۰۱۵۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	
									۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *
کارگزاری بانک ملت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۵۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹	۱۲۹	۲۰	۱۱,۶۷۶	۰
سرمایه گذاری توسعه معین ملت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۵,۶۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴	۲,۲۶۰	۷۵۰	۴,۲۲۵,۹۵۰	۰
ساختمانی و شهرسازی واوان	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۳۲,۰۱۱,۹۹۵	۳۲,۰۱۶	۱,۰۰۰	۱۰۰	۷,۶۶۵	۱,۰۰۰	۳۲,۰۱۲	۰
خردمندان صابر عصر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰	۱,۰۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱,۲۵۷,۰۷۳,۲۶۳	۱۲۵,۷۰۷,۳۲۶	۱,۲۵۷	۰
سپهر صنعت سورنا	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۷,۹۹۹,۹۸۳	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷,۱۶۰	۲۱,۵۷۰	۱۷۲,۵۶۰	۰
شرکت خدمات بیمه ای بهسازملت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱,۴۹۴	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۱۰۹,۳۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۶,۲۰۶,۵۴۱,۴۶۷	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵	۳۲۷	۳۳	۵۳۴,۸۱۶	۰
الماسه ساز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۷۲,۶۹۲,۰۰۰	۷۸,۲۲۵	۱,۰۰۰	۹۳	۱,۴۴۷	۱۶۰	۱۱,۶۳۱	۰
جمع			۲۲,۵۳۷,۶۴۶,۹۴۹	۲۹,۲۹۲,۷۶۱	۰	۶۳۰	۱,۲۶۸,۲۱۱,۵۸۴	۱۲۶,۹۳۰,۸۵۹	۴,۹۹۱,۶۹۵	۰

*** 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 ۱۶۱۸۰۵۷۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۱۱۷۲۲۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت **نماد: هلد ملت**	**شماره اطلاعیه :۱۰۰۱۵۲۴**	**کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵**	**سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹