

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری ملل پویا	نماد: عسکریه ۳۰	شماره اطلاعیه: ۷۰۸۲۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ 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

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
ابتدای دوره						تغییرات				انتتهای دوره						ابتدای دوره						تغییرات				انتتهای دوره													
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
۱	۲۲,۸۶۵	۱۶,۳۹۰	(۲۲,۸۶۵)	(۱۶,۳۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۹,۱۷۰	۱,۲۳۴,۲۵۶	۰	(۴۱,۶۴۵)	۱	۹,۱۷۰	۱,۱۹۲,۶۱۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۱,۱۹۲,۶۱۱	۹,۱۷۰	۱	۱,۱۹۲,۶۱۱	۹,۱۷۰	۱	۱,۱۹۲,۶۱۱	۹,۱۷۰	۱	۱,۱۹۲,۶۱۱	۹,۱۷۰	۱	۱,۱۹۲,۶۱۱	۹,۱۷۰	۱	۱,۱۹۲,۶۱۱	۹,۱۷۰	۱	۱,۱۹۲,۶۱۱	۹,۱۷۰	۱	۱,۱۹۲,۶۱۱	۹,۱۷۰	۱	۱,۱۹۲,۶۱۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱۹۴,۶۵۷	۲۶۸,۶۴۱	(۷۹,۵۰۲)	(۱۰۵,۲۹۵)	۲	۱۹۴,۶۵۷	۱۶۳,۳۴۶	۱۱۵,۱۵۵	۲	۱۱۵,۱۵۵	۱۶۳,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۲۲۶,۶۹۲	۱,۵۱۹,۲۸۷	(۷۵۳)	(۶۰,۶۹۹)	۴	۲۲۶,۶۹۲	۱,۴۵۸,۵۸۸	۲۲۵,۹۳۹	۴	۲۲۵,۹۳۹	۱,۴۵۸,۵۸۸	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

خطا در ورود اطلاعات از دوره های قبل

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری ملل پویا	نماد: عسکریه ۳۰	شماره اطلاعیه: ۷۰۸۲۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ 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	تعداد سهام	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
اعتباري ملل (حق تقدم)	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۲۵,۹۹۷	۱۱۵,۱۵۵	۱۹۹,۴۵۵	۰	۰	(۲۸,۴۳۰)	۰.۲۵	۱۱۵,۱۵۵	۱۷۱,۰۲۵	۷,۶۶۴	۱۱,۳۸۲	۵۵,۸۷۰	
بیمه تعاون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۴,۰۳۶	۱۰۱,۶۱۴	۱۰۲,۶۳۱	۰.۹۳	۱۰۱,۶۱۴	۱۰۲,۶۳۱	۷,۲۸۲	۷,۳۵۵	۱,۰۱۷	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۳,۰۰۰	۹,۱۷۰	۱,۲۳۴,۲۵۶	۰	۰	(۴۱,۶۴۵)	۰.۵۲	۹,۱۷۰	۱,۱۹۲,۶۱۱	۲,۹۱۸	۳۷۹,۴۵۰	۱,۱۸۳,۴۴۱	
پاما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۵	۱۶,۳۹۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۶۵)	(۱۶,۳۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۶۰	۰	
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸	۱۱,۳۶۶	(۲,۰۷۰,۴۲۸)	(۱۱,۵۴۸)	(۱۹,۰۴۵)	۰.۰۰	۰	(۷,۶۷۹)	۰	۴,۸۹۰	(۷,۶۷۹)	
اعتباري ملل	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۵۴	۵۷,۸۲۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۹۵۴)	(۵۷,۸۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۹۸	۰	
جمع				۲۲۶,۶۹۲	۱,۵۱۹,۲۸۷		(۷۵۳)	(۶۰,۶۹۹)		۲۲۵,۹۳۹	۱,۴۵۸,۵۸۸			۱,۲۳۲,۶۴۹.۰۰	

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)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
تامین مالی جمعی اهدای کامل	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰	۱۰,۰۰۰
جمع				۵۰		۰			۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری ملل پویا	نماد: عسکریه ۳۰	شماره اطلاعیه: ۷۰۸۲۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ 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 – 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
ایران ترانسفو	۳۲,۳۵۱	۶۱,۴۶۸	۰
باما	۱۴۷,۴۳۵	۲۲,۷۰۵	۰
بیمه تعاون	۷,۲۸۱	۱۰۲,۰۵۴	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۱,۸۹۶	۴۷,۵۸۴	۰
جمع		۲۳۳,۸۱۱	۰

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
اعتباری ملل	۱۶,۹۸۸	۶۷,۹۵۴	۱۶,۰۰۲	۶۴,۰۱۰	(۳,۹۴۴)
ایران ترانسفو	۳۲,۳۵۱	۶۱,۴۶۸	۳۲,۳۱۴	۶۱,۳۹۷	(۷۱)
باما	۱۷۹,۴۰۹	۴۵,۵۷۰	۱۸۱,۴۱۷	۴۶,۰۸۰	۵۱۰
بانک ملت	۵,۵۷۷	۱۱,۵۴۸	۵,۹۴۹	۱۲,۳۱۸	۷۷۰
بیمه تعاون	۷,۲۶۶	۴۴۰	۷,۴۳۱	۴۵۰	۱۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۱,۸۹۶	۴۷,۵۸۴	۱۱,۶۹۸	۴۶,۷۹۲	(۷۹۲)
جمع		۲۳۴,۵۶۴		۲۳۱,۰۴۷	(۳,۵۱۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری ملل پویا	نماد: عسکریه ۳۰	شماره اطلاعیه: ۷۰۸۲۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ 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 *
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۹,۶۰۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۶	۴۰۰	۲۸۴	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸۰	۲۵۰	۱۷۵	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۲	۷۰۰	۲۸۰	۰	۰
گروه مپنا	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۰	۱۲۰	۳۶	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۶,۶۶۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۳۰۲	۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۳,۱۴۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۲۴	۴۳	۱۳۵	۰	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۳۵	۶۰۰	۱۲۰	۰	۰
جمع			۶,۴۵۹,۲۷۴	۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵,۱۹۸	۲,۴۱۳	۱,۳۳۲	۰	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 ، 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 ۱۳۳۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری ملل پویا	نماد: عسکریه ۳۰	شماره اطلاعیه: ۷۰۸۲۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ 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 به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰