

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعیه: ۷۷۶۷۲۵	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری					
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تعداد		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۴۳	۳۵۱,۲۸۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۴۴	۳۵۱,۲۸۱	۲	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی		
۰.۰۴	۲۹,۶۰۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۲۹,۶۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن		
۲.۹۱	۲,۳۸۷,۰۲۷	۵	۰.۰۳	۸۱۲	۳.۰۰	۲,۳۸۶,۲۱۵	۵	۱,۷۴۹	۲	۰	۱,۷۴۹	۳	بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	
۱۱.۸۱	۹,۷۰۲,۸۶۳	۸	۳.۱۶	۸۳,۱۳۸	۱۲.۱۰	۹,۶۱۹,۷۲۵	۸	۰	۰	۰	۰	۸	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	
۲.۰۵	۱,۶۸۲,۲۵۷	۱	۰.۰۰	۰	۲.۱۲	۱,۶۸۲,۲۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۲۴.۷۹	۲۰,۳۶۳,۵۳۷	۲	۳.۸۲	۱۰۰,۲۷۷	۲۵.۴۹	۲۰,۲۶۳,۲۶۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۰	۴۳۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱	سایر واسطه گریهای مالی	
۵.۳۱	۴,۳۶۲,۸۲۹	۷	(۱.۸۷)	(۴۹,۱۹۲)	۵.۵۵	۴,۴۱۲,۰۲۱	۷	۰	۰	۰	۰	۷	محصولات شیمیایی	
۱.۱۰	۹۰۵,۳۰۶	۳	۰.۰۰	۰	۱.۱۴	۹۰۵,۳۰۶	۳	۹۰۵,۳۰۶	۳	۰	۰	۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۳.۷۹	۳,۱۰۹,۸۲۷	۵	(۰.۲۷)	(۷,۰۷۱)	۳.۹۲	۳,۱۱۶,۸۹۸	۵	۰	۰	۰	۰	۵	استخراج کانه های فلزی	
۶.۴۴	۵,۲۹۳,۱۴۳	۵	۰.۰۰	۰	۶.۶۶	۵,۲۹۳,۱۴۳	۵	۱۳۱,۵۰۰	۲	۰	۱۳۱,۵۰۰	۲	۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۴۶	۱,۲۰۱,۶۳۹	۱	۰.۰۰	۰	۱.۵۱	۱,۲۰۱,۶۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۱	مواد و محصولات شیمیایی	
۰.۱۷	۱۴۲,۳۶۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۸	۱۴۲,۳۶۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۰.۰۰	۲,۱۸۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۱۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	استخراج سایر معادن	
۰.۰۷	۵۵,۴۶۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۵۵,۴۶۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	واسطه گریهای مالی و پولی	
۴.۹۴	۴,۰۵۸,۰۰۰	۲	۰.۰۰	۰	۵.۱۰	۴,۰۵۸,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	سرمایه گذاریها	
۰.۰۱	۵,۴۰۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۵,۴۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	اطلاعات و ارتباطات	
۲.۸۸	۲,۳۶۲,۴۲۶	۲	۰.۰۰	۰	۲.۹۷	۲,۳۶۲,۴۲۶	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	فلزات اساسی
۲.۰۸	۱,۷۰۹,۹۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۲.۱۵	۱,۷۰۹,۹۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۸	۶۲,۲۴۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۸	۶۲,۲۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	سایر تجهیزات حمل و نقل
۲۶.۸۰	۲۲,۰۱۶,۴۶۱	۱	۹۵.۱۳	۲,۴۹۹,۹۸۵	۲۴.۵۵	۱۹,۵۱۶,۴۷۶	۱	۲۲,۰۱۶,۴۶۱	۱	۲,۴۹۹,۹۸۵	۱۹,۵۱۶,۴۷۶	۱	۱	سایر صنایع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت		نماد: هلد ملت		شماره اطلاعیه: ۷۷۶۷۲۵		کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال															
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱												سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
سایر فعالیتها																							
۲.۸۴	۲,۳۳۲,۸۸۶	۱۰	۰.۰۰	۰	۲.۹۳	۲,۳۳۲,۸۸۶	۱۰	۲,۳۳۲,۸۸۶	۱۰	۰	۲,۳۳۲,۸۸۶	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۰	۸۲,۱۳۷,۰۸۱	۶۲	۱۰۰	۲,۶۲۷,۹۴۹	۱۰۰	۷۹,۵۰۹,۱۳۲	۶۲	۳۲,۶۲۵,۱۰۳	۲۷	۲,۴۹۹,۹۸۵	۳۰,۱۲۵,۱۱۸	۲۷	۱۸۱,۷۳۷,۵۵۶	۴۹,۵۱۱,۹۷۸	۳۵	۲۵,۰۶۸,۹۴۹	۱۲۷,۹۶۴	۱۵۶,۶۶۸,۶۰۷	۴۹,۳۸۴,۰۱۴	۳۵			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعیه: ۷۷۶۷۲۵	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷,۳۴۶,۷۷۰,۳۹۸	۱۹,۴۶۴,۴۳۱	۲۸,۶۸۱,۷۹۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۷۷	۲۲۲,۴۴۸	۳.۵۶	۱۹,۵۶۴,۷۰۸	۲۸,۹۰۴,۲۳۹	۲,۶۵۵	۳,۹۲۲	۹,۳۳۹,۵۳۱
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۴۰,۱۱۶,۳۴۸	۸,۴۱۶,۱۲۴	۳۹,۶۳۴,۹۵۹	۱۶,۴۹۶,۴۳۸	۸۳,۱۳۸	(۴۴۰,۸۱۹)	۷۵.۰۶	۸,۴۹۹,۲۶۲	۳۹,۱۹۴,۱۴۰	۱,۰۲۹	۴,۷۴۷	۳۰,۶۹۴,۸۷۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۸,۱۲۰	۶,۴۷۴,۶۳۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۱۹۲)	۸۷۸,۱۰۰	۰.۲۴	۳,۴۰۹,۰۰۹	۷,۳۵۲,۷۳۰	۴,۹۱۹	۱۰,۶۱۰	۳,۹۴۳,۷۲۱
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۳۰,۲۴۰	۲,۴۰۳,۱۲۷	۱,۲۷۰,۵۵۳	.	.	.	۰.۲۱	۲,۴۰۳,۱۲۷	۱,۲۷۰,۵۵۳	۸,۶۲۵	۴,۵۶۰	(۱,۱۳۲,۵۷۴)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۲۵۷	۳,۶۸۳,۵۸۰	.	.	۶۴۵,۸۸۸	۶.۹۷	۱,۶۸۲,۲۵۷	۴,۳۲۹,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۵۷۴	۲,۶۴۷,۲۱۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۹,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۵۴۹,۲۹۴	۱,۶۵۰,۹۳۳	۸,۰۸۴,۶۱۶	.	.	۱,۷۶۹,۷۶۷	۱.۶۸	۱,۶۵۰,۹۳۳	۹,۸۵۴,۳۸۳	۱,۶۴۲	۹,۸۰۰	۸,۲۰۳,۴۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۷,۱۲۵	۱,۵۶۷,۹۳۵	۱,۲۸۲,۲۴۷	.	.	۵۲,۱۵۵	۰.۰۶	۱,۵۶۷,۹۳۵	۱,۳۳۴,۴۰۲	۱۲,۳۲۶	۱۰,۴۹۰	(۲۳۳,۵۳۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۰۴,۵۴۵	۱,۵۳۲,۹۶۹	۶۶۵,۰۲۸	.	.	۱۱۱,۲۲۱	۰.۱۰	۱,۵۳۲,۹۶۹	۷۷۶,۲۴۹	۱۹,۹۸۵	۱۰,۱۲۰	(۷۵۶,۷۲۰)
بیمه ما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۰,۴۰۲,۳۶۷	۱,۲۳۸,۹۴۳	۱,۶۶۲,۵۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۲	(۱۴۴,۱۳۳)	۵۱.۷۶	۱,۲۳۸,۹۴۳	۱۶,۴۸۱,۱۹۸	۵۹۹	۷,۹۶۰	۱۵,۲۴۱,۴۴۳
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۹۲۰,۷۸۶	۱,۲۲۵,۵۴۷	۱۳,۳۸۹,۸۵۵	.	.	۱,۲۹۰,۹۷۵	۱.۴۰	۱,۲۲۵,۵۴۷	۱۴,۶۸۰,۸۳۰	۱,۱۴۹	۱۳,۷۶۰	۱۳,۴۵۵,۲۸۳
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۳۸,۳۸۴,۹۲۰	۷۹۸,۸۲۹	۹۴۶,۹۱۱	.	.	۳۲,۰۰۲	۰.۲۵	۷۹۸,۸۲۹	۹۷۸,۹۱۳	۱,۸۲۲	۲,۳۳۳	۱۸۰,۰۸۴
ملي صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۲۶,۸۲۴	۷۹۴,۴۹۱	۶۳۷,۳۱۷	.	.	۶۱,۳۰۲	۰.۰۳	۷۹۴,۴۹۱	۶۹۸,۶۱۹	۱۴,۳۸۶	۱۲,۶۵۰	(۹۵,۸۷۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۴۵۵,۷۲۷	۷۲۷,۱۳۲	۲,۳۶۱,۵۰۷	.	.	۲۲۷,۶۱۵	۱.۶۸	۷۲۷,۱۳۲	۲,۵۸۹,۱۲۲	۱,۷۸۹	۶,۳۷۰	۱,۸۶۱,۹۹۰
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۶۸۱,۲۷۰	۶۹۸,۲۶۹	۵,۵۲۷,۹۵۷	۱,۳۷۰,۶۸۱,۲۷۰	.	۷,۸۵۸,۱۱۶	۹.۵۰	۶۹۸,۲۶۹	۱۳,۳۸۶,۰۷۳	۲۵۵	۴,۸۸۳	۱۲,۶۸۷,۸۰۴
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۴,۲۴۲,۳۵۰	.	.	۲۴۳,۹۵۰	۸.۵۰	۵۹۵,۰۰۰	۴,۴۸۶,۳۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۴۰	۳,۸۹۱,۳۰۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۶۱۳	۲,۳۲۵,۵۲۵	.	.	۲۲,۷۲۵	۱.۰۱	۴۳۲,۶۱۳	۲,۳۴۸,۳۵۰	۱,۸۳۶	۹,۳۰۰	۱,۸۸۴,۶۳۷
بیمه آسیا	۲۴,۱۳۱,۸۰۴	۱,۰۰۰	۲,۲۸۶,۲۲۶,۱۲۳	۴۴۷,۲۵۴	۳,۹۴۶,۰۲۶	.	.	۱۳۲,۶۰۱	۹.۴۷	۴۴۷,۲۵۴	۴,۰۷۸,۶۲۷	۱۹۶	۱,۷۸۴	۳,۶۳۱,۳۷۳
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۹۹۹,۹۹۷	۳۴۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۹۹۹	.	.	.	۸.۵۰	۳۴۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۹۹۹	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰	۱,۲۴۰,۹۹۹
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۳۰,۵۳۰	۳۳۱,۲۳۱	۲,۲۹۹,۰۷۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۷۱)	۲۸۶,۴۹۴	۰.۱۸	۳۳۱,۲۳۱	۲,۵۸۵,۵۷۳	۲,۳۵۷	۱۸,۸۰۰	۲,۲۶۱,۴۱۳
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۲۶۱,۳۶۳	۲۹۲,۰۰۸	۲,۲۲۴,۵۶۸	.	.	۱۷۱,۵۵۵	۰.۱۷	۲۹۲,۰۰۸	۲,۳۹۶,۱۲۳	۳,۰۹۸	۲۵,۴۲۰	۲,۱۰۴,۱۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت														
شماره اطلاعیه: ۷۷۶۷۲۵					کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵					نماد: هلد ملت				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱														
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					سرمايه ثبت نشده: * ميليون ريال									
سرمايه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال														
(۱۰۹,۱۱۸)	۱۳,۰۳۰	۲۳,۲۷۶	۱۳۸,۷۶۹	۲۴۷,۸۸۷	۰.۰۱	۱۶,۸۲۷	*	*	۱۳۱,۹۴۲	۲۴۷,۸۸۷	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري تامين اجتماعي
(۵,۷۰۳)	۲۵,۶۱۰	۲۶,۸۵۱	۱۱۷,۶۶۱	۱۲۳,۳۶۴	۰.۰۱	۲۶,۴۶۲	*	*	۹۱,۱۹۸	۱۲۳,۳۶۴	۴,۵۹۴,۳۷۶	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۳,۸۰۹	۳۹,۶۰۰	۲۸,۹۱۵	۱۶۲,۳۶۰	۱۱۸,۵۵۱	۰.۰۲	۵,۴۱۲	*	*	۱۵۶,۹۴۸	۱۱۸,۵۵۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۴۴۷,۴۳۳	۱۳۰,۴۵۰	۹,۸۳۱	۱,۵۶۵,۴۰۰	۱۱۷,۹۶۷	۰.۲۰	۲۶۳,۸۸۰	*	*	۱,۳۰۱,۵۲۰	۱۱۷,۹۶۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴۳۱,۷۲۳	۱۱,۱۶۰	۲,۳۵۷	۵۴۷,۳۱۷	۱۱۵,۵۹۴	۰.۱۹	*	*	*	۵۴۷,۳۱۷	۱۱۵,۵۹۴	۴۹,۰۴۲,۷۶۲	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۱۳,۲۲۰,۹۹۸	۳۰,۱۴۹	۲۳۸	۱۳,۳۲۶,۳۹۱	۱۰۵,۳۹۳	۶.۳۱	۸,۵۷۷,۵۳۰	*	۲۶۵,۲۱۰,۶۱۷	۴,۷۴۸,۸۶۱	۱۰۵,۳۹۳	۱۷۶,۸۰۷,۰۷۸	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
(۱۹,۳۴۹)	۱۲,۹۳۰	۱۵,۹۰۷	۸۴,۰۴۵	۱۰۳,۳۹۴	۰.۰۱	۱۳,۷۱۵	*	*	۷۰,۳۳۰	۱۰۳,۳۹۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري غدير
(۲۳,۷۹۲)	۱۴,۳۴۰	۱۹,۰۹۸	۷۱,۷۰۰	۹۵,۴۹۲	۰.۰۱	۱۸,۵۵۰	*	*	۵۳,۱۵۰	۹۵,۴۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
۱۴۵,۲۷۱	۱,۱۵۷	۲۹۲	۱۹۴,۳۶۵	۴۹,۰۹۴	۴.۸۰	*	*	*	۱۹۴,۳۶۵	۴۹,۰۹۴	۱۶۷,۹۹۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
۱,۳۱۹,۱۳۳	۶۸,۱۸۰	۲,۳۹۱	۱,۳۶۳,۴۴۳	۴۴,۳۱۱	۱.۰۳	۱۰۰,۷۴۷	*	۱۲,۳۵۴,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۹۶	۴۴,۳۱۱	۶,۱۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بورس انرژي ايران (بورس انرژي)
۲,۲۵۳,۷۹۸	۳۶,۴۹۰	۵۶۷	۲,۲۸۹,۳۸۷	۳۵,۵۸۹	۰.۴۵	۱,۸۳۹,۹۱۹	*	۴۴,۷۴۲,۹۵۰	۴۵۹,۴۶۸	۳۵,۵۸۹	۱۷,۹۹۷,۱۸۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۲۱۸	۲۸,۰۹۰	۲۷,۹۱۵	۳۵,۰۵۱	۳۴,۸۳۳	۰.۰۳	*	*	*	۳۵,۰۵۱	۳۴,۸۳۳	۱,۲۴۷,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	پتروشيمي جم (حق تقدم)
۲,۵۷۲,۳۵۱	۲۱,۱۹۰	۲۷۸	۲,۶۰۶,۵۶۵	۳۴,۲۱۴	۲.۴۶	۷۹۷,۱۰۰	*	۶۱,۵۰۴,۶۰۲	۱,۸۰۹,۴۶۵	۳۴,۲۱۴	۶۱,۵۰۴,۶۰۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بورس كالاي ايران
(۲,۹۰۴)	۱۹,۹۸۰	۲۲,۱۵۳	۲۶,۶۹۷	۲۹,۶۰۱	۰.۰۴	(۳,۲۳۴)	*	*	۲۹,۹۳۱	۲۹,۶۰۱	۱,۳۳۶,۲۰۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۱,۱۷۸	۵,۳۸۰	۱,۴۵۳	۱,۶۱۴	۴۳۶	۰.۰۴	۷۸	*	*	۱,۵۳۶	۴۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	واسپاري ملت
۱۳۲,۳۲۵,۵۷۸.۰۰			۱۸۱,۷۳۷,۵۵۶	۴۹,۵۱۱,۹۷۸		۲۵,۰۶۸,۹۴۹	۱۲۷,۹۶۴	۱۵۶,۶۶۸,۶۰۷	۴۹,۳۸۴,۰۱۴					جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعیه: ۷۷۶۷۲۵	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۹۲.۰۰	*	*	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معین ملت
۱,۰۱۳	۱,۷۰۹,۹۰۰	۴۰.۰۰	*	*	۱,۷۰۹,۹۰۰	۱,۶۸۷,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
۲۲۹,۳۶۹,۱۴۶	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱۰.۰۰	*	*	۱,۲۹۸,۰۰۰	۵,۶۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۴۵۰	سرمایه گذاری ری
۱۵۴,۶۵۷	۱,۲۰۱,۶۳۹	۲۷.۷۵	*	*	۱,۲۰۱,۶۳۹	۷,۷۶۹,۷۲۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	پتروشیمی آرمان سپاهان
۱۰,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	*	*	۸۱۸,۰۰۰	۸۱,۷۹۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۰	گسترش خدمات بازرگانی بهساز
۳,۲۱۴	۶۵۶,۲۸۲	۴۰.۹۲	*	*	۶۵۶,۲۸۲	۲۰۴,۱۸۱,۵۲۶	۱,۰۰۰	۴۹۸,۹۶۲	توسعه صنایع و صادرات فارس
۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۱	۳۳.۳۳	*	*	۵۰۰,۰۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه
۵۶,۰۵۱	۳۵۴,۸۷۲	۹۹.۳۰	*	*	۳۵۴,۸۷۲	۶,۳۳۱,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۶۳,۷۵۵	ساختمان و خدمات نوساز
۱,۰۰۳	۲۹۸,۰۷۶	۷۴.۵۲	*	*	۲۹۸,۰۷۶	۲۹۷,۱۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۷۳۱	گسترش فن آوریهای صنعت ساختمان
۳۵,۰۰۶	۲۸۰,۰۵۱	۱۰۰.۰۰	*	*	۲۸۰,۰۵۱	۷,۹۹۹,۹۸۳	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	سپهر صنعت سورنا
۷,۸۸۳	۲۵۲,۳۵۸	۹۹.۹۹	*	*	۲۵۲,۳۵۸	۳۲,۰۱۱,۹۹۵	۱,۰۰۰	۳۲,۰۱۶	ساختمانی و شهرسازی واوان
۱,۹۵۸,۴۵۵	۱۴۲,۳۶۴	۹۲.۹۳	*	*	۱۴۲,۳۶۴	۷۲,۶۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۲۵	الماسه ساز
۱,۰۰۰	۸۷,۵۰۰	۸۷.۵۰	*	*	۸۷,۵۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز نوگام
۷۲۸	۶۲,۲۴۴	۹۵.۰۰	*	*	۶۲,۲۴۴	۸۵,۴۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش
۴۰۷	۵۵,۴۶۷	۲۸.۹۲	*	*	۵۵,۴۶۷	۱۳۶,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	کارگزاری بانک ملت
۱۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۵	۹۵.۹۹	*	*	۴۷,۹۹۵	۴,۷۹۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ارزش آفرین اطلس
۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۸۸.۰۰	*	*	۴۴,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه نفت و گاز بین الملل کیش
۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۹	۹۹.۹۹	*	*	۱۱,۳۹۹	۱۱,۳۹۹,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	توسعه خدمات مدیریت بهین تدبیر ما
۱۵,۳۷۶	۸,۸۲۶	۷۰.۰۰	*	*	۸,۸۲۶	۵۷۳,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۸,۲۰۰	تحقیقاتی کاوش ملت
۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶۰.۰۰	*	*	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه توسعه کار آفرینی ملت
۱,۰۸۲	۵,۴۰۷	۹۹.۹۶	*	*	۵,۴۰۷	۴,۹۹۷,۹۸۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	اطلاع رسانی ملت بازار

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت		نماد: هلد ملت		شماره اطلاعاتی: ۷۷۶۷۲۵		کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵		سرمايه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال					
توسعه میزان اندیشه	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۲,۴۵۰	۱,۰۰۰
مهندسی حفاری و اکتشاف موادمعدنی (در حال تصفیه)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲,۱۸۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۵,۴۵۰
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۲۶۷	۱,۸۶۲	۰	۰	۳,۷۲	۱,۸۶۲	۱,۴۲۹
شرکت خدمات بیمه ای بهسازملت	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴	۰	۰	۹۹,۶۰	۱,۴۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
نمایندگی خدمات بیمه ای پوشش ملت	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۲۵۵	۰	۰	۵۱,۰۰	۲۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۵,۴۸۸,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۶,۸۱۲	۱۹,۵۱۶,۴۷۶	۴۲۶,۰۳۸	۲,۴۹۹,۹۸۵	۰,۰۰	۲۲,۰۱۶,۴۶۱	۰
<b>جمع</b>				<b>۳۰,۱۲۵,۱۱۸</b>		<b>۲,۴۹۹,۹۸۵</b>		<b>۳۲,۶۲۵,۱۰۳</b>	

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
سایر شرکت های خارج از بورس	۵,۸۶۷,۹۸۵	۰	۲,۴۹۹,۹۸۵
بانک ملت	۴,۳۵۹	۱۰۰,۲۷۷	۰
بیمه ما	۸,۱۲۰	۸۱۲	۰
فراپورس ایران	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰
بیمه البرز	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۰۳۹	۸۳,۱۳۸	۰
<b>جمع</b>		<b>۱۸۴,۲۲۷</b>	<b>۲,۴۹۹,۹۸۵</b>

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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۹۱۹	۴۹,۱۹۲	۱۰,۶۳۵	۱۰۶,۳۵۶	۵۷,۱۶۴
سنگ آهن گل گهر	۲,۳۵۷	۷,۰۷۱	۱۸,۴۴۹	۵۵,۳۴۹	۴۸,۲۷۸
<b>جمع</b>		<b>۵۶,۲۶۳</b>		<b>۱۶۱,۷۰۵</b>	<b>۱۰۵,۴۴۲</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعیه: ۷۷۶۷۲۵	کد صنعت: ۴۶۴۲۰+۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۹۴,۲۶۱,۳۶۳	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۸۰	۲,۱۳۰	۲۰۰,۷۷۷	۰	
بورس کلای ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۶۱,۵۰۴,۶۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۹۵	۱۵۰	۹,۲۲۶	۰	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۷۶,۷۰۴,۵۴۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۷	۲۰۰	۱۵,۳۴۱	۰	
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶,۸۴۱,۸۸۰,۱۹۸	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳	۶۶۰	۶۶	۴۵۱,۵۶۴	۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۷,۸۹۷,۱۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۲۱	۴۵۰	۸,۰۵۴	۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹,۵۳۰,۵۳۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۳	۱,۳۰۰	۱۸۱,۳۹۰	۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۹۲۲,۸۴۶,۱۴۸	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۷۲۳	۶۰۰	۵۵۳,۷۰۸	۰	
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۲۷۶	۶,۵۰۰	۲۶,۶۵۰	۰	
بیمه آسیا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۲,۲۸۶,۲۲۶,۱۲۳	۲۴,۱۳۱,۸۰۴	۱,۰۰۰	۹	۳۱۱	۱۰۰	۲۲۸,۶۲۳	۰	
بیمه البرز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۷۰,۶۸۱,۲۷۰	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۱۶۷	۱۵۰	۲۰۵,۶۰۲	۰	
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴۳۸,۳۸۴,۹۲۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۶۷۰	۱۱	۴,۸۲۲	۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۶۶,۹۲۰,۷۸۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۵۳	۱,۲۰۰	۱,۲۸۰,۳۰۵	۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۵,۲۲۶,۸۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۲	۲۸۰	۱۵,۴۶۴	۰	
فراپورس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۷۶,۸۰۷,۰۷۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۲,۰۰۷	۴۰۰	۷۰,۷۲۳	۰	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۶,۱۷۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۹۰	۹۰	۵۵۶	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعیه: ۷۷۶۷۲۵	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال								
توسعه مولد نیروگاهی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷	۸۲	۸	۱۳,۴۵۶	۰
چهرم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۷۳	۳,۸۵۰	۲۲۹,۰۷۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۷۳	۳,۸۵۰	۲۲۹,۰۷۵	۰
جمع	۱۵,۳۰۰,۶۴۸,۵۶۷	۱,۰۳۳,۲۸۶,۳۹۸	۰	۳۳,۳۹۰	۴۱	۱۷,۴۸۵	۳,۴۹۵,۳۳۶	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 ۸۸۸۳۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۵۸۴۱۷۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱