

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعیه: ۱۰۸۵۰۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری													
	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					
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۳	۴,۷۸۷,۸۵۰	۲۸,۸۳۴,۲۷۵	۳۶۵,۳۲۵	۱,۸۳۷,۷۷۹	۳	۵,۱۵۳,۱۷۵	۴۰,۶۷۲,۰۵۴	۲	۱,۷۴۹	۰	۲	۱,۷۴۹	۱,۷۴۹	۵	۴,۷۸۹,۵۹۹	۳۷,۰	۳۶۵,۳۲۵	۱۸,۹۶	۵	۵,۱۵۴,۹۲۴	۳۰۹۲	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷	۱۴,۳۹۷,۹۴۲	۷۰,۵۸۴,۰۹۲	۸۳۲,۱۱۱	۳,۸۳۹,۴۲۵	۸	۱۵,۲۳۰,۰۵۳	۷۴,۴۲۳,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۴,۳۹۷,۹۴۲	۱۱,۱۱	۸۳۲,۱۱۱	۴۳,۱۹	۸	۱۵,۲۳۰,۰۵۳	۱۱,۵۸	
سایر فعالیت‌های خدماتی	۲	۲۸۳,۸۱۰	۱۷۱,۸۳۲	۰	۷,۰۵۳	۲	۲۸۳,۸۱۰	۱۷۸,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۳,۸۱۰	۰,۲۲	۰	۰	۰	۲	۲۸۳,۸۱۰	۰,۲۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱,۰۲۹,۵۶۵	۲,۳۴۳,۹۶۱	۰	۳۰۷,۷۹۳	۱	۱,۰۲۹,۵۶۵	۲,۶۵۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۲۹,۵۶۵	۰,۷۸	۰	۰	۰	۱	۱,۰۲۹,۵۶۵	۰,۷۸
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۷	۱۵,۸۸۶,۵۴۸	۱۵,۸۱۷,۴۰۵	۰	۳,۵۶۴,۱۲۵	۷	۱۵,۸۸۶,۵۴۸	۱۹,۳۸۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۵,۸۸۶,۵۴۸	۱۲,۰۸	۰	۰	۰	۷	۱۵,۸۸۶,۵۴۸	۱۲,۰۸
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۵۴,۰۵۸,۵۰۴	۹۵,۸۲۱,۸۹۶	(۳۹۹,۹۹۸)	۲۹۰۶,۱۵۴	۲	۵۳,۶۵۸,۵۰۶	۹۸,۷۲۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴,۰۵۸,۵۰۴	۴۰,۷۹	(۳۹۹,۹۹۸)	(۲۰,۷۶)	۲	۵۳,۶۵۸,۵۰۶	۴۰,۷۹	
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۳۲۷	۱,۱۵۹	۰	۲۴۲	۱	۳۲۷	۱,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۷	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۷	۰,۰۰
سرمایه گذاریها	۳	۳,۷۸۳,۸۲۶	۳,۱۹۹,۴۵۶	۰	۱۰۰,۴۹۶	۳	۳,۷۸۳,۸۲۶	۳,۲۹۹,۹۵۲	۲	۶,۸۰۸,۴۰۰	۹۳۲,۵۹۳	۲	۷,۷۴۰,۹۹۳	۵	۱۰,۵۹۲,۲۲۶	۸,۱۷	۱۰,۵۹۲,۲۲۶	۹۳۲,۵۹۳	۴۸,۴۱	۵	۱۱,۵۲۴,۸۱۹	۸,۷۶	
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۵۷۲	۲	۱۷۸,۵۷۲	۱۷۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۸,۵۷۲	۰,۱۴	۰	۰	۲	۱۷۸,۵۷۲	۰,۱۴	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰۵,۸۷۴	۳	۷۰۵,۸۷۴	۰,۵۴	۰	۰	۰	۳	۷۰۵,۸۷۴	۰,۵۴	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۷۱,۱۵۳	۱	۱,۶۷۱,۱۵۳	۱,۲۷	۰	۰	۰	۱	۱,۶۷۱,۱۵۳	۱,۲۷	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱,۱۵۵,۱۱۵	۵۳۲,۴۴۰	۰	(۲۲,۹۶۸)	۱	۱,۱۵۵,۱۱۵	۵۰۹,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۵۵,۱۱۵	۰,۸۸	۰	۰	۰	۱	۱,۱۵۵,۱۱۵	۰,۸۸	
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۱,۷۵۰,۱۵۴	۱,۴۰۰,۴۶۶	۰	۲۶۸,۱۸۶	۱	۱,۷۵۰,۱۵۴	۱,۶۶۸,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۵۰,۱۵۴	۱,۳۳	۰	۰	۰	۱	۱,۷۵۰,۱۵۴	۱,۳۳	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۲۹,۶۰۱	۳۸,۳۷۵	۰	(۱,۳۱۸)	۱	۲۹,۶۰۱	۳۷,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۶۰۱								

[illegible]

٨ ; ١ ٢

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعیه: ۱۰۸۵۰۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۶,۳۹۶,۴۱۳	۴۸,۴۱۱,۵۵۸	۹۰,۹۲۱,۷۸۶	(۱۹۰,۴۱۴,۴۱۳)	(۳۸۷,۴۵۲)	۲,۲۰۰,۲۵۶	۵۸۱	۴۸,۰۲۴,۱۰۶	۹۳,۱۲۲,۰۴۲	۲,۳۴۱	۴,۵۳۹	۴۵,۰۹۷,۹۳۶
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۰,۵۷۶,۸۳۳	۱۲,۶۳۱,۵۲۶	۵۲,۸۳۹,۱۶۹	۲۵۸,۲۹۶,۳۹۴	۶۸۵,۴۴۵	۲,۰۰۹,۵۸۹	۷۶,۲۶	۱۳,۳۱۶,۹۷۱	۵۴,۸۴۸,۷۵۸	۶۴۷	۲,۶۶۴	۴۱,۵۳۱,۷۸۷
خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵,۰۷۲,۸۲۵,۲۰۵	۱۲,۱۳۶,۰۹۱	۱۲,۲۹۶,۵۲۸	*	*	۲,۹۷۲,۶۷۵	۱,۶۸	۱۲,۱۳۶,۰۹۱	۱۵,۲۶۹,۲۰۳	۲,۳۹۲	۳,۰۱۰	۳,۱۳۳,۱۱۲
پالایشی یکم	۱۳۲,۴۲۷,۲۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۳۲,۹۴۶	۱۰,۹۸۱,۰۹۱	۱۱,۴۹۱,۸۰۳	*	*	۳,۲۱۷,۴۵۷	۶,۷۰	۱۰,۹۸۱,۰۹۱	۱۴,۷۰۹,۲۶۰	۱۲۲,۷۵۴	۱۶۵,۷۷۰	۳,۷۲۸,۱۶۹
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۲۰,۶۳۳,۰۲۲	۵,۶۴۶,۹۴۶	۴,۹۰۰,۱۱۰	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۴۶)	۷۰۵,۸۹۸	۱,۴۳	۵,۶۳۴,۴۰۰	۵,۶۰۶,۰۰۸	۲,۳۴۰	۲,۳۲۹	(۲۸,۳۹۲)
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۴,۳۸۵	۳,۴۳۷,۷۵۸	۲,۶۱۰,۱۷۸	*	*	۳۱۹,۰۹۱	۲,۹۳	۳,۴۳۷,۷۵۸	۳,۹۲۹,۲۶۹	۱۹۸,۶۶۵	۱۶۹,۲۸۰	(۵۰۸,۴۸۹)
بیمه آسیا	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۲,۱۰۱,۹۰۶	۲,۲۶۱,۹۲۷	۱۰,۵۴۷,۰۶۳	۱۷۳,۷۱۵,۷۷۹	۳۵۹,۶۹۲	۱,۱۰۲,۵۳۰	۱۸,۷۰	۲,۶۲۱,۶۱۹	۱۱,۶۴۹,۵۹۳	۴۵۲	۲,۰۱۰	۹,۰۲۷,۹۷۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۴۵۵,۸۲۲	۲,۴۶۶,۴۱۸	۲,۴۸۴,۳۱۷	*	*	۸۵,۷۹۰	۱,۱۳	۲,۴۶۶,۴۱۸	۲,۵۷۰,۱۰۷	۶,۹۰۰	۷,۱۹۰	۱۰۳,۶۸۹
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۳۸,۳۷۰,۷۸۹	۲,۱۲۰,۸۶۳	۲۱,۹۳۲,۱۹۰	*	*	۲۲۸,۹۶۶	۱۹,۸۲	۲,۱۲۰,۸۶۳	۲۲,۱۶۱,۱۵۶	۳۰۶	۳,۱۹۴	۲۰,۰۴۰,۲۹۳
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۵۷۷,۹۸۸,۵۲۲	۱,۷۵۰,۱۵۴	۱,۴۰۰,۴۶۶	*	*	۲۶۸,۱۸۶	۱,۵۹	۱,۷۵۰,۱۵۴	۱,۶۶۸,۶۵۲	۳,۰۲۸	۲,۸۸۷	(۸۱,۵۰۲)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۹۹۹,۹۸۶	۱,۴۶۰,۰۰۰	۸۰۳۹,۹۹۹	*	*	۳۹۲,۰۰۰	۸,۱۱	۱,۴۶۰,۰۰۰	۸,۳۲۱,۹۹۹	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰	۶,۸۶۱,۹۹۹
سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۷۱,۱۶۳	۱,۱۶۱,۳۴۱	۵۶۵,۳۴۱	*	*	*	۲,۹۴	۱,۱۶۱,۳۴۱	۵۶۵,۳۴۱	۱۱,۳۰۰	۵,۵۰۰	(۵۹۶,۱۰۰)
تپکو	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۱۱۵	۵۳۲,۴۴۰	*	*	(۲۲,۹۶۸)	۱,۱۰	۱,۱۵۵,۱۱۵	۵۰۹,۴۷۲	۴,۹۷۹	۲,۱۹۶	(۶۴۵,۶۴۳)
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۰۷,۶۸۴	۱,۰۲۹,۵۶۵	۲,۳۴۳,۹۶۱	*	*	۳۰۷,۷۹۳	۴,۲۶	۱,۰۲۹,۵۶۵	۲,۶۵۱,۷۵۴	۱,۰۰۰	۲,۵۷۶	۱,۶۲۲,۱۸۹
آوای فردای زاگرس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۳۳	۸۹۹,۶۵۲	*	*	۱۷,۳۶۸	۱,۳۰	۶۹۹,۸۳۳	۹۱۷,۰۲۰	۱۳,۴۵۸	۱۷,۶۳۵	۲۱۷,۱۸۷
بیمه ما	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۱,۷۵۱,۴۹۰	۴۰۵,۰۶۰	۶,۳۵۵,۰۲۲	*	۵,۶۳۳	۵۰۶,۲۸۳	۱۸,۴۰	۴۱۰,۶۹۳	۶,۸۶۱,۳۰۵	۲۷۹	۴,۶۶۲	۶,۴۵۰,۶۱۲
ارزش پاداش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۴۴	۳۵۷,۱۸۰	*	*	۶,۸۷۰	۶,۰۰	۳۱۹,۱۴۴	۳۶۴,۰۵۰	۱۰,۶۳۸	۱۲,۱۳۵	۴۴,۹۰۶
صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۹,۰۰۰	۲۴۲,۸۹۲	۲۲۸,۷۵۸	*	*	۱,۳۹۲	۴,۸۰	۲۴۲,۸۹۲	۲۳۰,۱۵۰	۱۰,۱۲۱	۹,۵۹۰	(۱۲,۷۴۲)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۶۷	۱۴۹,۸۹۸	*	*	۱۴,۷۰۶	۰,۱۱	۱۵۶,۰۶۷	۱۶۴,۶۰۴	۱۸,۱۴۷	۱۹,۱۴۰	۸,۵۳۷
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۱۹۸,۴۰۶	۱۵۰,۰۸۹	۸۷,۸۶۶	*	*	۸,۷۹۵	۰,۴۲	۱۵۰,۰۸۹	۹۶,۶۶۱	۳,۳۹۶	۲,۱۸۷	(۵۲,۴۲۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت														
نماد: هلد ملت					شماره اطلاعاتی: ۱۰۸۵۰۵۶					کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۶	۱۰۲,۶۳۶	۰.۰۹	۱۴۶,۶۶۶	۱۰۲,۶۳۶	۴,۰۷۴	۲,۸۵۱	(۴۴,۰۳۰)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۳۳,۲۹۹	۱۳۳,۷۲۱	۸۳,۹۶۶	۰	۰	۰	۰.۴۲	(۱,۷۴۲)	۸۲,۲۲۴	۲,۹۱۸	۱,۷۹۴	(۵۱,۴۹۷)
نوع دوم افق آتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۲۱	۱۲۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۰.۶۰	(۱۳۲)	۱۲۲,۳۶۴	۱۰,۱۱۸	۱۰,۱۹۷	۹۴۳
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۹,۷۰۶	۱۱۸,۹۱۸	۱۱۵,۸۳۸	۰.۰۴	۱۱۵,۸۳۸	۱۱۸,۹۱۸	۳۳,۰۳۵	۳۲,۱۸۰	(۳,۰۸۰)
فراپورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۰,۴۲۱,۲۳۴	۱۰۵,۹۰۸	۵,۱۵۰,۳۹۰	۰	۰	۹۴۴,۱۴۹	۶.۳۱	۹۴۴,۱۴۹	۱۰۵,۹۰۸	۲۰۰	۱۱,۴۹۰	۵,۹۸۸,۶۳۱
ثبات ویستا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۰۹	۱۰۷,۳۳۸	۰	۰	۲,۰۷۹	۰.۰۹	۲,۰۷۹	۸۴,۴۰۹	۱۲,۰۵۸	۱۵,۶۳۱	۲۵,۰۰۸
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۰۶,۷۶۱	۶۷,۷۰۹	۳,۲۸۱,۰۲۱	۲	۰	۳۱۶,۹۷۵	۲.۴۸	۳۱۶,۹۷۵	۶۷,۷۰۹	۳,۵۹۷,۹۹۶	۱۰,۶۷۰	۳,۵۳۰,۲۸۷
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۲۱۰	۵۹,۶۵۴	۵۸,۱۹۵	۰.۰۱	۵۸,۱۹۵	۵۹,۶۵۴	۵۸,۱۹۵	۴۶,۷۴۳	۴۵,۶۰۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۵,۱۶۵,۸۷۵	۴۹,۰۹۴	۱۳۸,۸۹۵	۰	۰	۰	۴.۸۰	۰	۴۹,۰۹۴	۷۵	۲۱۲	۸۹,۸۰۱
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۹۶,۵۰۰	۴۵,۴۱۹	۷۰۳,۵۲۹	۰	۰	۱۱۶,۱۸۹	۱.۰۳	۱۱۶,۱۸۹	۴۵,۴۱۹	۸۱۹,۷۱۸	۱,۶۳۴	۷۷۴,۲۹۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۳۲,۱۶۵	۳۸,۲۸۶	۴۴۱,۰۸۹	۰	۰	۵۷,۸۸۷	۰.۴۵	۵۷,۸۸۷	۳۸,۲۸۶	۴۹۸,۹۷۶	۴۷۰	۴۶۰,۶۹۰
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۳,۲۱۵	۲۹,۶۰۱	۳۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	(۱,۳۱۸)	۲۷,۰۵۷	۸,۳۰۷	۱۰,۴۰۰	۷,۴۵۶
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۹,۸۵۰	۲۹,۳۹۰	۲۸,۹۴۲	۰.۰۲	۲۸,۹۴۲	۲۹,۳۹۰	۶,۰۷۳	۵,۹۸۰	(۴۴۸)
واسپاری ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۵۰۰	۳۲۷	۱,۱۵۹	۰	۰	۲۴۲	۰.۰۲	۲۴۲	۳۲۷	۱,۴۰۱	۵,۳۲۰	۱,۰۷۴
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۴,۶۲۹	۷	۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۷	۰	۵۰۰	۰
جمع			۱۰۹,۲۹۹,۳۴۰	۲۴۱,۰۴۱,۸۹۲	۱,۰۰۵,۴۰۰	۱۵,۹۸۲,۶۱۷	۱۱۰,۳۰۴,۷۴۰	۲۵۷,۰۲۴,۵۰۹						۱۴۶,۷۱۹,۷۶۹.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعاتیه: ۱۰۸۵۰۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای 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			
۱,۱۲۵	۶,۴۴۲,۹۹۳	۹۵.۴۳	۹۳۲,۵۹۳	۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۴۰۰	۵,۶۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري توسعه معین ملت
۵۹۷	۴,۷۷۳,۸۹۷	۴۰.۰۰	۰	۰	۴,۷۷۳,۸۹۷	۷,۹۹۹,۹۹۰,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق
۳,۵۰۱	۱,۶۷۱,۱۵۳	۲۷.۷۵	۰	۰	۱,۶۷۱,۱۵۳	۴۷۷,۲۸۲,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	پتروشیمی آرمان سپاهان
۲۲۹,۳۶۹,۱۴۶	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۰۰۰	۵,۶۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۴۵۰	سرمایه گذاري ري
۱۰,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۸۱۸,۰۰۰	۸۱,۷۹۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۰	گسترش خدمات بازرگاني بهساز
۱,۶۰۴	۶۵۶,۲۸۲	۴۰.۹۲	۰	۰	۶۵۶,۲۸۲	۴۰۹,۲۱۲,۸۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع و صادرات فارس
۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۱	۲۵.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاري مهر و ماه
۱,۲۷۶	۳۲۱,۷۰۳	۹۲.۹۳	۰	۰	۳۲۱,۷۰۳	۲۵۲,۰۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۲۱۵	الماسه ساز
۱,۰۰۳	۲۹۸,۰۷۶	۷۴.۵۲	۰	۰	۲۹۸,۰۷۶	۲۹۷,۱۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۷۳۱	گسترش فن آوریهای صنعت ساختمان
۵۰۳	۲۹۳,۸۵۲	۳۸.۹۲	۰	۰	۲۹۳,۸۵۲	۵۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارگزاری بانک ملت
۷,۸۸۳	۲۵۲,۳۵۸	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۵۲,۳۵۸	۳۲,۰۱۱,۹۹۵	۱,۰۰۰	۳۲,۰۱۶	ساختمانی و شهرسازي واوان
۲۴,۵۵۲	۱۵۵,۴۴۰	۹۹.۳۰	۰	۰	۱۵۵,۴۴۰	۶,۳۳۱,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۶۳,۷۵۵	ساختمان و خدمات نوساز
۱,۰۰۰	۸۷,۵۰۰	۸۷.۵۰	۰	۰	۸۷,۵۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز نوگام
۷۲۸	۶۲,۲۴۴	۹۵.۰۰	۰	۰	۶۲,۲۴۴	۸۵,۴۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش
۱۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۵	۹۵.۹۹	۰	۰	۴۷,۹۹۵	۴,۷۹۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ارزش آفرین اطلس
۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۸۸.۰۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه نفت و گاز بین الملل کیش
۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۹	۹۹.۹۹	۰	۰	۱۱,۳۹۹	۱۱,۳۹۹,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	توسعه خدمات مدیریت بهین تدبیر ما
۱۵,۳۷۶	۸,۸۲۶	۷۰.۰۰	۰	۰	۸,۸۲۶	۵۷۳,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۸,۲۰۰	تحقیقاتي کاوش ملت
۱,۰۰۰	۲,۴۵۰	۴۹.۰۰	۰	۰	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	توسعه میزان اندیشه
۵,۴۵۰	۲,۱۸۰	۴۰.۰۰	۰	۰	۲,۱۸۰	۳۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	مهندسي حفاري واكتشاف موادمعدني (در حال تصفیه)
۱,۴۲۹	۱,۸۶۲	۳.۷۲	۰	۰	۱,۸۶۲	۱,۳۰۳,۲۶۷	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت		نماد: هلد ملت		شماره اطلاعیه: ۱۰۸۵۰۵۶		کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵		سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
شرکت خدمات بیمه ای بهسازملت		۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴	۰	۹۹.۶۰	۱,۴۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
خرمدندان صابر عصر		۱,۰۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۲۹.۴۱	۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
نمایندگی خدمات بیمه ای پوشش ملت		۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۰	۵۱.۰۰	۲۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه کارآفرینی ملت		۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰
اطلاع رسانی ملت بازار		۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۷,۹۸۰	۵,۴۰۷	(۴,۹۹۷,۹۸۰)	(۵,۴۰۷)	۰.۰۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس		۵,۴۸۸,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۳,۶۱۰	۳,۴۸۳,۶۷۹	۰	۰	۰.۰۰	۳,۴۸۳,۶۷۹	۰
جمع					۲۰,۳۱۴,۷۷۳		۹۲۱,۱۸۶		۲۱,۲۳۵,۹۵۹	

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
بانک ملت	۴,۵۴۱	۲۵۶,۹۸۰	۰
بیمه ما	۵,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۳	۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۶۵۳	۶۸۵,۴۴۵	۰
پتروشیمی جم	۴۶,۷۴۳	۵۹,۶۵۴	۰
بیمه آسیا	۲,۰۷۰	۳۵۹,۶۹۲	۰
سرمایه گذاری توسعه معین ملت	۱۰,۲۰۹	۰	۹۳۲,۵۹۳
پتروشیمی اراک	۳۳,۰۳۵	۱۱۸,۹۱۸	۰
کالسیمین	۶,۰۷۲	۲۹,۳۹۰	۰
تامین سرمایه نوین	۴,۰۷۴	۱۴۶,۶۶۶	۰
جمع		۱,۶۶۲,۳۷۸	۹۳۲,۵۹۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعیه: ۱۰۸۵+۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۲۰+۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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
بانک ملت	۲,۶۰۹	۶۴۴,۴۳۲	۴,۶۴۰	۱,۱۴۶,۲۸۰	۵۰۱,۸۴۸
بیمه ما	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۲,۳۴۰	۱۲,۵۴۶	۲,۲۱۳	۱۲,۳۹۵	(۱۵۱)
اطلاع رسانی ملت بازار	۱,۰۸۱	۵,۴۰۷	۱,۰۸۱	۵,۴۰۷	۰
گروه توسعه کارآفرینی ملت	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
جمع		۶۶۸,۳۸۵		۱,۱۷۰,۰۸۲	۵۰۱,۶۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: هلد ملت	شماره اطلاعیه: ۱۰۸۵۰۵۶	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۵	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۲۷۲۴۴۹۳۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۷۲۴۴۹۳۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱