صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	سرمایه ثبت شده: 25,000,000
نماد: سمگا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551005	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۵۸,۳۸۰	۰	۳۵۸,۳۸۰	۰	۳۵۸,۳۸۰	۱,۶۳۸,۴۷۱
درآمد سود تضمین شده	۴۰۹	۰	۴۰۹	۱۷۲	۵۸۱	۴,۵۳۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۰	۰	۲۰۰	۹۵۵	۱,۱۵۵	(۹,۴۳۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۹۶۱
جمع	۳۵۸,۹۸۹	۰	۳۵۸,۹۸۹	۱,۱۲۷	۳۶۰,۱۱۶	۱,۸۸۹,۵۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴۰,۵۹۸,۸۲۳	۴۰,۵۰۱,۷۱۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۸,۴۸۳	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۹,۲۵۰,۸۷۹	۲۹,۲۵۰,۸۷۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۴,۱۸۸	۲۴,۱۸۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۰,۰۰۲,۳۸۳	۶۹,۸۷۶,۷۷۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۱۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۷۴۵,۲۱۵	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۷۴۵,۲۱۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶,۴۷۱	۳,۶۸۰	۰	۴,۴۶۴	۶,۴۷۱	۲	۸,۱۴۴	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۲,۸۰۴,۲۵۰	۲	۲,۸۱۰,۷۲۱	۰	۲,۸۱۰,۷۲۱
هتل و رستوران	۱	۱۴,۴۵۲,۷۱۷	۵۷,۴۶۷,۲۷۸	۰	(۴,۱۶۳,۵۰۹)	۱۴,۴۵۲,۷۱۷	۱	۵۲,۳۰۳,۸۶۹	۲	۱۸,۷۶۶,۹۷۲	۰	۱۸,۷۶۶,۹۷۲	۳	۳۳,۲۱۹,۶۸۹	۰	۳۳,۲۱۹,۶۸۹
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۸,۵۸۴	۰	۷۵۸,۵۸۴	۱	۷۵۸,۵۸۴	۰	۷۵۸,۵۸۴
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱۹	۱	۱۹	۰	۱۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۹۷,۱۲۱	۹۲,۴۸۸	۲	۹۷,۱۲۱	۹۲,۴۸۸	۰.۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۱۲۱	۹۷,۱۲۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۲۹,۱۰۴,۲۶۵	۰	۱۷,۹۳۰,۹۹۱	۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۴۷,۰۳۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۶
سرمايه گذاريها	۱	۷۳۹,۱۰۸	۱,۲۰۳,۰۹۵	۰	۴۴۷,۱۴۸	۱	۷۳۹,۱۰۸	۱,۶۵۰,۲۴۳	۳	۵,۶۳۷,۴۳۰	۰	۳	۴	۶,۳۷۶,۵۳۸	۴	۶,۳۷۶,۵۳۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳۸,۳۹۹	۰	۳	۳	۶۳۸,۳۹۹	۳	۶۳۸,۳۹۹
جمع	۴	۴۰,۵۰۱,۷۱۲	۸۷,۷۷۸,۴۱۸	۹۷,۱۲۱	۱۴,۳۱۱,۵۸۲	۷	۴۰,۵۹۸,۸۲۳	۱۰۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۶	۲۹,۲۵۰,۸۷۹	۰	۱۶	۲۰	۶۹,۸۵۲,۵۹۱	۲۳	۶۹,۹۴۹,۷۱۲

بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۹۶,۱۲۷,۹۷۸	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۲۹,۱۰۴,۲۶۵	۰	۰	۱۷,۹۳۰,۹۹۱	۲۴.۰۸	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۴۷,۰۳۵,۲۵۶	۶۵۹	۱,۲۲۵	۲۱,۷۲۱,۸۴۰
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۸,۳۰۱,۰۸۰	۱۴,۴۵۲,۷۱۷	۵۷,۴۶۷,۳۷۸	۰	۰	(۴,۱۶۲,۵۰۹)	۲۶.۰۹	۱۴,۴۵۲,۷۱۷	۵۳,۲۰۲,۸۶۹	۲,۶۳۸	۹,۷۳۰	۳۸,۸۵۱,۱۵۲
سهامي درخشان آميتيس	۸۸,۵۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۶۷	۰
چند كالايي پاسارگاد	۱,۲۲۰,۷۲۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۴	۰
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۷۰۱,۹۴۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۹	۱,۶۳۶	۱,۶۲۱	۰	۱,۶۳۶	۱,۶۲۱	۸۲,۴۳۲	۸۱,۶۸۸	(۱۵)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۲,۷۹۹,۶۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۱۶	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۶۱۱,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۸۴	۰
سرو سودمند مدبران	۳۶۱,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۶۳	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده	۳,۲۷۷,۷۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۸۲	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۹,۳۶۸,۵۵۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳,۷۹۶	۹۵,۴۸۵	۹۰,۸۶۷	۰.۰۲	۹۵,۴۸۵	۹۰,۸۶۷	۴۸,۸۷۲	۴۶,۵۰۸	(۴,۶۱۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۹,۷۵۶,۱۲۳	۸۶,۵۷۱,۶۴۳		۹۷,۱۲۱	۱۳,۸۵۹,۹۷۰		۳۹,۸۵۳,۲۵۴	۱۰۰,۴۳۱,۶۱۳			۶۰,۵۷۸,۳۵۹
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۷۴۳,۷۲۳	۷۳۹,۱۰۸	۱,۲۰۳,۰۹۵	۰	۰	۴۴۷,۱۴۸	۱۰.۷۵	۷۳۹,۱۰۸	۱,۶۵۰,۲۴۳	۱,۲۶۶	۲,۸۲۷	۹۱۱,۱۲۵
عمران و سازندگي استان قزوين	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۸	۶,۴۷۱	۳,۶۸۰	۰	۰	(۱,۲۱۶)	۰.۰۵	۶,۴۷۱	۲,۴۶۴	۳,۸۴۷	۱,۴۶۵	(۴,۰۰۷)
عمران و سازندگي استان قزوين (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۵,۰۲۰	۰	۵,۶۸۰	۰.۱۲	۰	۵,۶۸۰	۰	۱,۳۵۱	۵,۶۸۰
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۷۴۵,۵۷۹	۱,۲۰۶,۷۷۵		۰	۴۵۱,۶۱۲		۷۴۵,۵۷۹	۱,۶۵۸,۳۸۷			۹۱۲,۸۰۸
جمع				۴۰,۵۰۱,۷۱۲	۸۷,۷۷۸,۴۱۸		۹۷,۱۲۱	۱۴,۳۱۱,۵۸۲		۴۰,۵۹۸,۸۲۳	۱۰۲,۰۹۰,۰۰۰			۶۱,۴۹۱,۱۶۷
توضيحات														

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۷۸.۲۵	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۱۴,۳۲۵		
تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۰	۱۹	۱۹	۰	۱,۰۰۰		
ليزينگ گردشگري	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۸,۹۶۵,۵۵۵	۷۵۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۲۷.۹۶	۷۵۸,۵۸۴	۰	۱,۰۸۵		
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۳۲,۰۳۹	۰	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۳۲,۰۲۹	۰	۱۲,۷۵۱,۶۹۱		
ميراث هنر ماندگار	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۲,۴۰۰	۰	۱,۰۶۷		
رنج هاسپيتاليتي اميد كيش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۰	۰	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۰	۲,۱۱۲		
كشت و صنعت نگين اقليد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱,۰۰۰		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۴۳	۶۲۸,۹۹۹	۰	۰	۳۰	۶۲۸,۹۹۹	۱۲,۵۸۰	
تلاشگران اندیشه کاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
گروه هتل هاي بين المللي رکسان	۳۰,۰۰۰	۱۰	۳,۹۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۱۶,۲۷۸	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۷۱۶,۲۷۸	۶,۲۳۹	
کارت گردشگري پارس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱.۸۸	۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان آمیتیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۶	۰	۰	۰.۰۱	۱۷۶	۳,۵۲۰	
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي سرمايه گذاري خطر پذير شرکتي نقدينه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
کارگزاري توسعه سهند	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۴۳۰	۰	۰	۴۶	۱,۸۵۲,۴۳۰	۱,۷۱۴	
جمع				۳۹,۳۵۰,۸۷۹		۰		۳۹,۳۵۰,۸۷۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ملي صنايع مس ايران	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰	۲,۲۶۰	۰
بانک ملت	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶	۲۹,۶۱۳	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۳,۰۴۰,۹۳۱	۵,۱۰۶	۱۵,۵۳۷	۰
مشترک البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۳	۱۹۵,۱۳۳	۰
پايا قلک پويا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۲	۲۰۲,۷۳۹	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۵۴۷,۲۷۹	۸۳,۳۴۵	۴۶۲,۳۴۳	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۸۷	۴۴۳,۶۸۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۱۱,۴۴۰,۶۰۴	۱۷,۸۳۳	۲۰۴,۰۱۶	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳۳,۶۴۹,۱۱۶	۱۵,۶۴۴	۳۶۹,۹۷۱	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۱,۹۵۳,۷۹۶	۴۸,۸۷۱	۹۵,۴۸۵	۰
سهامي درخشان آميتيس	۵۲۶,۵۳۷	۱۹,۸۴۰	۱۰,۴۴۷	۰
سرو سودمند مديران	۲,۹۷۶,۷۰۳	۳۳,۷۴۷	۱۰۰,۴۵۷	۰
چند کالايي پاسارگاد	۵۲۶,۶۸۰	۱۷,۱۹۶	۹,۰۵۷	۰
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۳۴۳,۴۳۰	۸۳,۵۹۶	۲۸,۶۲۶	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۵۳,۲۵۰	۳۳,۹۴۳	۵,۰۱۹	۰
قابل معامله شاخصي کيان	۱,۲۲۷,۸۴۶	۳۰,۴۳۵	۳۷,۳۷۰	۰
عمران و سازندگي استان قزوين (حق تقدم)	۴,۲۰۵,۰۳۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۲۱۰,۷۴۵	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بانک ملت	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶	۲۹,۶۱۳	۱,۳۹۳	۲۹,۵۳۷	(۷۶)
ملي صنايع مس ايران	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰	۲,۲۶۰	۲۳,۹۵۰	۲,۲۹۵	۳۵
سرمايه گذاري پارس آريان	۳,۰۴۰,۹۳۱	۵,۱۰۶	۱۵,۵۳۷	۵,۱۹۴	۱۵,۷۹۷	۲۷۰
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۵۴۷,۲۷۹	۸۳,۳۴۵	۴۶۲,۳۴۳	۸۳,۲۸۵	۴۶۲,۰۰۷	(۳۳۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۱۱,۴۴۰,۶۰۴	۱۷,۸۳۳	۲۰۴,۰۱۶	۱۷,۸۲۰	۲۰۳,۸۷۷	(۱۳۹)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۸۷	۴۴۳,۶۸۴	۴۹,۱۵۱	۴۴۳,۳۶۷	(۳۱۷)
پايا قلک پويا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۲	۲۰۲,۷۳۹	۲۵,۳۸۸	۲۰۳,۱۰۷	۳۶۸
مشترک البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۳	۱۹۵,۱۳۳	۱۹,۵۳۳	۱۹۵,۳۳۰	۸۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳۳,۶۴۹,۱۱۶	۱۵,۶۴۴	۳۶۹,۹۷۱	۱۵,۶۴۸	۳۷۰,۰۸۰	۱۰۹

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سهامي درخشان آميتيس	۵۲۶,۵۳۷	۱۹,۸۴۰	۱۰,۴۴۷	۲۰,۳۴۲	۱۰,۷۱۱	۲۶۴
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۲۲۷,۸۴۶	۳۰,۴۳۵	۳۷,۳۷۰	۳۰,۱۳۱	۳۶,۹۹۷	(۳۷۳)
سرو سودمند مدبران	۲,۹۷۶,۷۰۳	۳۳,۷۴۷	۱۰۰,۴۵۷	۳۳,۹۳۰	۱۰۱,۰۰۲	۵۴۵
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۵۲,۳۵۰	۳۲,۹۴۳	۵,۰۱۹	۳۳,۲۹۸	۵,۰۷۳	۵۴
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۳۲۲,۵۸۱	۸۳,۶۶۸	۲۶,۹۹۰	۸۱,۹۱۱	۲۶,۴۲۳	(۵۶۷)
چند كالايي پاسارگاد	۵۲۶,۶۸۰	۱۷,۱۹۶	۹,۰۵۷	۱۷,۵۰۷	۹,۲۲۱	۱۶۴
جمع			۲,۱۱۳,۶۲۴		۲,۱۱۳,۷۱۴	۹۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۳	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۳	۲۶,۶۹۴	(۱,۷۸۹)
بخشي صنايع آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۳	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۳	۸۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۳	۲۶,۶۹۴	(۱,۷۸۹)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۳۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۱۸۸	۰	(۳۴,۱۸۸)
جمع		۳۴,۱۸۸			۲۸,۴۸۳	۸۶۵		۵۲,۶۷۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۵۸,۳۸۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۵۸,۳۸۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										