صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: سمگا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551005	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۶,۶۶۷	۰	۳۶,۶۶۷	۴۰	۳۶,۷۰۷	۱۲,۹۷۳,۹۲۶
درآمد سود تضمین شده	۸,۳۵۸	۰	۸,۳۵۸	۱۴۹	۸,۵۰۷	۴۵,۷۳۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۸۲۷,۳۸۴	۰	۵,۸۲۷,۳۸۴	۲,۵۰۲,۴۴۴	۸,۳۲۹,۸۲۸	۱,۷۸۲,۹۲۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۵۱۷
جمع	۵,۸۷۳,۴۰۹	۰	۵,۸۷۳,۴۰۹	۲,۵۰۲,۶۳۳	۸,۳۷۵,۰۴۲	۱۴,۹۸۹,۱۰۸
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۳۰,۲۸۳,۲۰۲	۲۸,۹۰۴,۳۷۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۶,۱۴۸,۸۶۳	۱۵,۵۷۱,۷۱۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۶,۴۳۲,۰۶۵	۴۴,۴۷۶,۰۹۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۴	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۶۳	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۳۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۰,۳۱۱	۲۰,۷۲۸	۵,۳۱۷	۷۵,۷۳۹	۲	۲۵,۶۲۸	۹۶,۴۶۷	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۱	۲	۲,۸۲۴,۵۶۱	۶.۱۹	۵,۳۱۷	۰.۰۵	۳	۲,۸۲۹,۸۷۸	۵.۰۱
هتل و رستوران	۱	۱۷,۶۹۹,۸۸۴	۵۴,۶۱۳,۶۲۰	(۲۷۵,۳۰۰)	(۳,۹۳۹,۷۲۷)	۱	۱۷,۴۲۴,۵۸۴	۵۰,۶۷۳,۸۹۳	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۱۰,۶۹۶,۱۲۹	۲	۳	۲۸,۷۴۰,۷۲۷	۶۲.۹۶	۱۰,۴۲۰,۸۲۹	۹۶.۶۱	۳	۳۹,۱۶۱,۵۵۶	۶۹.۴
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۹۹۸	۰	۱	۱	۴۷۸,۹۹۸	۱.۰۵	۰	۰	۱	۴۷۸,۹۹۸	۰.۸۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱	۱۹	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۱,۵۳۱,۴۷۴	۱۵,۸۴۸,۸۶۹	۴۰۶,۸۹۶	(۲,۲۶۹,۲۲۲)	۱	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۳,۵۷۹,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۵۳۱,۴۷۴	۲۵.۲۶	۴۰۶,۸۹۶	۳.۷۷	۱	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۲۱.۱۶
سرمايه گذاريها	۱	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۷۹,۹۱۷	۰	۵۵,۳۹۷	۱	۸۰۶,۲۱۴	۱,۱۳۵,۳۱۴	۱	۹۵,۰۰۰	۰	۱	۲	۹۰۱,۲۱۴	۱.۹۷	۰	۰	۲	۹۰۱,۲۱۴	۱.۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۱,۹۸۳	۰	۱۳۷	۱	۲,۱۳۷	۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۸۱,۵۷۶	۷۲,۵۱۹	۱	۸۱,۵۷۶	۷۲,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۵۷۶	۰.۷۶	۱	۸۱,۵۷۶	۰.۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۶,۵۲۹	۰	(۳۶۹)	۱	۴,۶۹۳	۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱۶,۷۹۹	(۱۲۸,۴۰۰)	۳	۴	۴۱۶,۷۹۹	۰.۹۱	(۱۲۸,۴۰۰)	(۱.۱۹)	۳	۲۸۸,۳۹۹	۰.۵۱
جمع	۷	۳۰,۰۶۴,۷۱۳	۷۱,۵۷۱,۶۴۶	۲۱۸,۴۸۹	(۶,۰۰۵,۵۲۶)	۸	۳۰,۲۸۳,۲۰۲	۶۵,۵۶۶,۱۲۰	۱۵	۱۵,۵۸۱,۱۳۴	۱۰,۵۶۷,۷۲۹	۱۴	۲۲	۴۵,۶۴۵,۸۴۷	۹۹.۹۸	۱۰,۷۸۶,۲۱۸	۱۰۰	۲۲	۵۶,۴۳۲,۰۶۵	۱۰۰

شرح	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	تغييرات	انتهاي دوره

شرح	ابتداي دوره																							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								
مانده تعداد سهام و بهای تمام شده ابتدای دوره هر سهم با صورت وضعیت پرتفوی سهام ارسالی یکسان می باشد																								

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶	۲,۱۲۷	۱,۹۸۳	۰	۰	۱۳۷	۰	۲,۱۳۷	۲,۱۲۰	۵,۳۱۱	۵,۲۷۰	(۱۷)
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۸,۸۷۸,۷۷۸	۱۰,۷۲۸,۳۴۰	۱۵,۳۳۰,۴۸۴	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۱,۲۱۰,۰۳۰	(۱,۷۵۰,۸۳۷)	۱۴.۴۵	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۳,۵۷۹,۶۴۷	۲,۷۵۳	۳,۱۳۳	۱,۶۴۱,۲۷۷
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۸۰۳,۱۳۴	۵۱۸,۳۸۵	(۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶)	(۸۰۳,۱۳۴)	(۵۱۸,۳۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۶,۵۲۹	۰	۰	(۳۶۹)	۰	۴,۶۹۳	۶,۱۶۰	۱۰,۴۲۹	۱۳,۶۹۰	۱,۴۶۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۸	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۰,۰۰۰	۸۱,۵۷۶	۷۲,۵۱۹	۰	۸۱,۵۷۶	۷۲,۵۱۹	۶,۳۷۸	۵,۶۷۰	(۹,۰۵۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۵۳۸,۳۰۴	۱۵,۸۵۷,۳۸۱		۴۸۸,۴۷۲	(۲,۱۹۶,۹۳۵)		۱۲,۰۲۶,۷۷۶	۱۳,۶۶۰,۴۴۶			۱,۶۳۳,۶۷۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۷۴۳,۷۳۲	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۷۹,۹۱۷	۰	۰	۵۵,۳۹۷	۱۱.۷۳	۸۰۶,۲۱۴	۱,۱۳۵,۳۱۴	۱,۲۶۶	۱,۷۸۳	۳۳۹,۱۰۰
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۵,۳۷۸,۲۶۵	۱۷,۶۹۹,۸۸۴	۵۴,۶۱۳,۶۲۰	(۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷۵,۳۰۰)	(۳,۹۳۹,۷۲۷)	۳۱.۶۵	۱۷,۴۲۴,۵۸۴	۵۰,۶۷۳,۸۹۳	۵,۲۴۴	۱۵,۲۵۰	۳۳,۲۴۹,۳۰۹
عمران و سازندگي استان قزوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۵,۳۳۰	۲۰,۳۱۱	۲۰,۷۲۸	۳۵۶,۶۷۸	۵,۳۱۷	۶,۱۳۳	۰.۱۷	۲۵,۶۲۸	۲۶,۸۶۱	۱۵,۲۳۷	۱۵,۹۷۰	۱,۲۳۳
عمران و سازندگي استان قزوين (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۱,۳۲۰	۰	۶۹,۶۰۶	۰.۵۳	۰	۶۹,۶۰۶	۰	۱۳,۱۳۰	۶۹,۶۰۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸,۵۲۶,۴۰۹	۵۵,۷۱۴,۲۶۵		(۲۶۹,۹۸۳)	(۳,۸۰۸,۵۹۱)		۱۸,۲۵۶,۴۲۶	۵۱,۹۰۵,۶۷۴			۳۳,۶۴۹,۲۴۸

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)
جمع				۳۰,۰۶۴,۷۱۳	۷۱,۵۷۱,۶۴۶		۲۱۸,۴۸۹	(۶,۰۰۵,۵۲۶)		۳۰,۲۸۳,۲۰۲	۶۵,۵۶۶,۱۲۰			۳۵,۲۸۲,۹۱۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۰	۷۸.۲۵	۲,۸۰۴,۲۵۰	۱۴,۳۳۵	
تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰	(۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۴۰۰)	۰	۰	۰	
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	
ليزينگ گردشگري	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۳۷۹,۳۳۳	۴۷۸,۹۹۸	۰	۰	۲۷.۹۶	۴۷۸,۹۹۸	۱,۱۴۲	
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۲۲,۰۳۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۲۲,۰۳۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱	
ميراث هنر ماندگار	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۴۰۰	۱,۰۶۷	
رنج هاسپيتاليتي اميد كيش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۰	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۲,۱۱۲	
كشت و صنعت نگين اقليد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۲۷۸,۹۹۹	۰	۰	۲۰	۲۷۸,۹۹۹	۱۸,۶۰۰	
تلاشگران انديشه كاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
گروه هتل هاي بين المللي ركسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۱,۰۸۸,۹۷۷,۰۰۰	۱۰,۶۹۶,۱۲۹	۱۰۰	۲۱,۶۸۶,۲۷۸	۷,۲۲۹	
كارت گردشگري پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۹.۵	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان آميتيس	۱۰۷,۷۱۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۶	۰	۰	۰.۰۵	۱۷۶	۳,۵۲۰	
جمع				۱۵,۵۸۱,۱۳۴		۱۰,۵۶۷,۷۲۹		۲۶,۱۴۸,۸۶۳		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک ملت	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲	۲۱,۳۲۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۷۹۰,۰۰۰	۶,۲۲۱	۱۶۰,۴۴۹	۰
عمران و سازندگي استان قزوين	۳۵۶,۶۷۸	۱۴,۹۰۷	۵,۳۱۷	۰
گروه هتل هاي بين المللي رکسان	۱,۰۸۸,۹۷۷,۰۰۰	۹,۸۲۲	۰	۱۰,۶۹۶,۱۲۹
بانک گردشگري	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۲,۹۷۳	۱,۲۱۰,۰۳۰	۰
عمران و سازندگي استان قزوين (حق تقدم)	۵,۳۰۱,۳۲۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۹۷,۱۲۲	۱۰,۶۹۶,۱۲۹
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بانک ملت	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲	۲۱,۳۲۶	۳,۳۵۱	۲۱,۴۵۱	۱۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۷	۷۸,۸۷۳	۶,۰۸۱	۷۹,۰۵۹	۱۸۶
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۳	۲۷۵,۳۰۰	۱۵,۱۱۹	۷۹۳,۷۸۱	۵۱۸,۴۸۱
تندیس تجارت باختر	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰	۱۶,۴۴۹	۲,۱۱۲,۰۵۲	۱,۹۸۳,۶۵۲
بانک گردشگري (حق تقدم)	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۱,۹۷۳	۸۰۳,۱۳۴	۱,۹۷۳	۸۰۳,۱۳۴	۰
جمع			۱,۳۰۷,۰۳۳		۳,۸۰۹,۴۷۷	۲,۵۰۲,۴۴۴

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		

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)
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
عمران و سازندگي استان قزوين	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۶۸۲,۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۴	۲۴	۴۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۶,۶۶۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۶,۷۰۷	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										