صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	سرمايه ثبت شده: 20,000,000
نماد: سمگا	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551005	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در فرابورس ايران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۶,۶۶۷	۰	۳۶,۶۶۷	۰	۳۶,۶۶۷	۱۲,۹۷۳,۹۲۶
درآمد سود تضمين شده	۴,۹۴۴	۰	۴,۹۴۴	۷۴۹	۵,۶۹۳	۴۵,۷۳۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۰۸۴,۵۷۶	۰	۳,۰۸۴,۵۷۶	۱,۱۱۹,۵۵۰	۴,۲۰۴,۱۲۶	۱,۷۸۲,۹۲۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۵۱۷
جمع	۳,۱۲۶,۱۸۷	۰	۳,۱۲۶,۱۸۷	۱,۱۲۰,۲۹۹	۴,۲۴۶,۴۸۶	۱۴,۹۸۹,۱۰۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۳۱,۰۰۰,۳۱۱	۲۸,۹۰۴,۳۷۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۵,۵۸۱,۱۳۴	۱۵,۵۷۱,۷۱۹
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۶,۵۸۱,۴۴۵	۴۴,۴۷۶,۰۹۷
توضيحات		

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۷۴۵,۲۱۵	۴	۷۴۵,۲۱۵	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۱.۵۶	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵,۲۰۴	۵,۶۱۴	۰	(۵۷۴)	۱	۵,۲۰۴	۵,۰۴۰	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۲,۸۰۴,۲۵۰	۲	۲,۸۰۹,۴۵۴	۲	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۵.۸۷	۲	۲,۸۰۹,۴۵۴	۶.۰۳
هتل و رستوران	۱	۱۹,۱۴۳,۲۵۶	۴۹,۲۴۷,۰۰۰	(۴۹۲,۶۶۷)	(۳,۴۰۱,۴۱۸)	۱	۱۸,۶۵۰,۵۸۹	۴۵,۸۴۵,۵۸۲	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۳	۳۰,۱۸۴,۰۹۹	۳	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	(۴۹۲,۶۶۷)	۶۳.۰۷	۳	۲۹,۶۹۱,۴۳۲	۶۳.۷۴
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۴۳۳	(۴۵۷,۴۳۵)	۴۷۸,۹۹۸	۱	۹۳۶,۴۳۳	۱	۴۷۸,۹۹۸	(۴۵۷,۴۳۵)	۱.۹۶	۱	۴۷۸,۹۹۸	۱.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱۹	۱	۱۹	۱	۱۹	۰	۰	۱	۱۹	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۱,۸۵۹,۱۵۰	۱۰,۹۸۴,۷۳۶	(۳۲۷,۶۷۶)	۱,۲۹۶,۷۱۲	۲	۱۱,۵۳۱,۴۷۴	۱۲,۲۸۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۸۵۹,۱۵۰	۲	۱۱,۸۵۹,۱۵۰	(۳۲۷,۶۷۶)	۲۴.۷۸	۲	۱۱,۵۳۱,۴۷۴	۲۴.۷۶
سرمايه گذاريها	۱	۸۰۶,۲۱۴	۹۷۷,۴۰۱	۰	(۲۸,۰۱۷)	۱	۸۰۶,۲۱۴	۹۴۹,۳۸۴	۱	۹۵,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰	۲	۹۰۱,۲۱۴	۲	۹۵,۰۰۰	۰	۱.۸۸	۲	۹۰۱,۲۱۴	۱.۹۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۱,۶۵۷	۰	۵۸	۱	۲,۱۳۷	۱,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۴,۹۱۸	۰	۸۹۶	۱	۴,۶۹۳	۵,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱۶,۷۹۹	۰	۴۱۶,۷۹۹	۴	۴۱۶,۷۹۹	۴	۴۱۶,۷۹۹	۰	۰.۸۷	۴	۴۱۶,۷۹۹	۰.۸۹
جمع	۷	۳۱,۸۲۰,۶۵۴	۶۱,۲۲۱,۲۲۶	(۸۲۰,۳۴۳)	(۳,۱۳۲,۳۴۲)	۷	۳۱,۰۰۰,۳۱۱	۵۹,۰۸۸,۹۸۳	۱۵	۱۶,۰۲۸,۵۶۹	(۴۵۷,۴۳۵)	۱۵,۵۸۱,۱۳۴	۲۲	۴۷,۸۵۹,۲۲۳	۲۲	۱۵,۵۸۱,۱۳۴	(۱,۲۷۷,۷۷۸)	۱۰۰	۲۲	۴۶,۵۸۱,۴۴۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	
	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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																					

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره				تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
مانده تعداد سهام و بهای تمام شده ابتدای دوره هر سهم با صورت وضعیت پرتفوی سهام ارسالی یکسان می باشد																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶	۲,۱۳۷	۱,۶۵۷	۰	۰	۵۸	۰	۲,۱۳۷	۴,۲۶۴	۵,۳۱۱	۱,۷۱۵	(۴۲۲)
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۸,۸۷۸,۷۷۸	۱۱,۰۵۶,۰۱۶	۱۰,۴۶۶,۳۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۷,۶۷۶)	۱,۲۹۶,۷۱۲	۱۳.۱	۱۰,۷۲۸,۳۴۰	۲,۹۹۴	۲,۷۳۱	۱۱,۷۶۳,۰۶۳	۱,۰۳۴,۷۲۳
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۸۰۳,۱۳۴	۵۱۸,۳۸۵	۰	۰	۰	۱.۳۶	۸۰۳,۱۳۴	۱,۲۷۴	۱,۹۷۴	۵۱۸,۳۸۵	(۲۸۴,۷۴۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۴,۹۱۸	۰	۰	۸۹۶	۰	۴,۶۹۳	۱۲,۹۲۰	۱۰,۴۲۹	۵,۸۱۴	۱,۱۲۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۸۶۵,۹۸۰	۱۰,۹۹۱,۳۱۱		(۳۲۷,۶۷۶)	۱,۲۹۷,۶۶۶		۱۱,۵۳۸,۳۰۴			۱۲,۲۸۸,۹۷۷	۷۵۰,۶۷۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۷۴۳,۷۳۲	۸۰۶,۲۱۴	۹۷۷,۴۰۱	۰	۰	(۲۸,۰۱۷)	۱۱.۷۳	۸۰۶,۲۱۴	۱,۴۹۱	۱,۲۶۶	۹۴۹,۳۸۴	۱۴۳,۱۷۰
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۰,۶۳۰,۱۶۵	۱۹,۱۴۳,۲۵۶	۴۹,۲۴۷,۰۰۰	(۹۳,۹۵۱,۹۰۰)	(۴۹۳,۶۶۷)	(۳,۴۰۱,۴۱۸)	۳۳.۸۷	۱۸,۶۵۰,۵۸۹	۱۲,۸۹۰	۵,۲۴۴	۴۵,۸۴۵,۵۸۲	۲۷,۱۹۴,۹۹۳
عمران و سازندگي استان قزوين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۰۴	۵,۶۱۴	۰	۰	(۵۷۴)	۰.۱۸	۵,۲۰۴	۱۴,۴۰۰	۱۴,۸۶۹	۵,۰۴۰	(۱۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۹,۹۵۴,۶۷۴	۵۰,۲۳۰,۰۱۵		(۴۹۳,۶۶۷)	(۳,۴۳۰,۰۰۹)		۱۹,۴۶۲,۰۰۷			۴۶,۸۰۰,۰۰۶	۲۷,۳۳۷,۹۹۹
جمع				۳۱,۸۲۰,۶۵۴	۶۱,۲۲۱,۳۲۶		(۸۲۰,۳۴۳)	(۳,۱۳۳,۳۴۳)		۳۱,۰۰۰,۳۱۱			۵۹,۰۸۸,۹۸۳	۲۸,۰۸۸,۶۷۲
توضيحات														

صورت وضعيت 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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰	۰	۰	۶۰	۱۲۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	
لیزینگ گردشگري	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۹,۸۷۹,۳۳۳	۹۳۶,۴۳۳	(۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۵۷,۴۳۵)	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	
میراث هنر ماندگار	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۴۰۰	۱,۰۶۷	
رنج هاسپیتالیتي امید کیش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۰	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۲,۱۱۲	
کشت و صنعت نگین اقلید	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۳۷۸,۹۹۹	۰	۰	۲۰	۳۷۸,۹۹۹	۱۸,۶۰۰	
تلاشگران اندیشه کاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
گروه هتل هاي بین المللي رکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۰	۰	۶۳.۷	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۵,۷۵۱	
کارت گردشگري پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۹.۵	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان آمیتیس	۱۰۷,۷۱۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۶	۰	۰	۰.۰۵	۱۷۶	۳,۵۲۰	
جمع				۱۶,۰۳۸,۵۶۹		(۴۵۷,۴۳۵)		۱۵,۵۸۱,۱۳۴		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها								۰		
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
جمع			۰	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 ريز 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
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۹۳,۹۵۱,۹۰۰	۵,۲۴۳	۴۹۲,۶۶۷	۱۳,۰۵۰	۱,۲۲۶,۱۲۰	۷۳۳,۴۵۳
بانک گردشگري	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰	۳۲۷,۶۷۶	۲,۸۵۱	۳۴۲,۱۷۴	۱۴,۴۹۸
ليزينگ گردشگري	۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳	۴۵۷,۴۳۵	۲,۰۶۹	۸۲۹,۰۳۴	۳۷۱,۵۹۹
جمع			۱,۲۷۷,۷۷۸		۲,۳۹۷,۳۲۸	۱,۱۱۹,۵۵۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۳۶,۶۶۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۳۶,۶۶۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰