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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۶,۳۸۶	۰	۳۶,۳۸۶	۲۸۱	۳۶,۶۶۷	۱۲,۹۷۳,۹۲۶
درآمد سود تضمين شده	۳,۶۹۰	۰	۳,۶۹۰	۱,۲۵۴	۴,۹۴۴	۴۵,۷۳۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۷۱,۷۴۸	۰	۲,۲۷۱,۷۴۸	۸۱۲,۸۲۸	۳,۰۸۴,۵۷۶	۱,۷۸۲,۹۲۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۵۱۷
جمع	۲,۳۱۱,۸۲۴	۰	۲,۳۱۱,۸۲۴	۸۱۴,۳۶۳	۳,۱۲۶,۱۸۷	۱۴,۹۸۹,۱۰۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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)	۳۱,۸۲۰,۶۵۴	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	۱۶,۰۳۸,۵۶۹	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	۴۷,۸۵۹,۲۲۳	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۰	۷۴۵,۲۱۵	۱.۵۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵,۲۰۴	۵,۷۴۷	۰	(۱۳۳)	۵,۶۱۴	۱	۵,۲۰۴	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۵.۸	۲	۲,۸۰۹,۴۵۴	۰	۰	۲,۸۰۹,۴۵۴	۵.۸۷
هتل و رستوران	۱	۱۹,۶۹۳,۵۹۵	۵۲,۰۱۴,۷۸۵	(۵۵۰,۳۳۹)	(۲,۷۶۷,۷۸۵)	۴۹,۲۴۷,۰۰۰	۱	۱۹,۱۴۳,۲۵۶	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۶۳.۴۹	۳	۳۰,۷۳۴,۴۳۸	(۵۵۰,۳۳۹)	۳	۳۰,۱۸۴,۰۹۹	۶۳.۰۷
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۴۳۳	۰	۱	۹۳۶,۴۳۳	۱.۹۳	۱	۹۳۶,۴۳۳	۰	۱	۹۳۶,۴۳۳	۱.۹۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۱,۸۵۹,۱۵۰	۱۰,۳۸۹,۵۵۱	۰	۵۹۵,۱۸۵	۱۰,۹۸۴,۷۳۶	۲	۱۱,۸۵۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴.۵	۲	۱۱,۸۵۹,۱۵۰	۰	۲	۱۱,۸۵۹,۱۵۰	۲۴.۷۸
سرمايه گذاريها	۱	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۰۰,۹۶۱	۰	(۳۳,۵۶۰)	۹۷۷,۴۰۱	۱	۸۰۶,۲۱۴	۱	۹۵,۰۰۰	۰	۱	۹۵,۰۰۰	۱.۸۶	۲	۹۰۱,۲۱۴	۰	۲	۹۰۱,۲۱۴	۱.۸۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۱,۷۱۸	۰	(۶۱)	۱,۶۵۷	۱	۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰	۱	۲,۱۳۷	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲,۲۳۳	۲,۴۵۸	(۲,۲۳۳)	(۲,۴۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۳	(۲,۲۳۳)	۰	۰	۰.۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۵,۲۰۲	۰	(۳۸۴)	۴,۹۱۸	۱	۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۴,۶۹۳	۰	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱۶,۷۹۹	۰	۴	۴۱۶,۷۹۹	۰.۸۶	۴	۴۱۶,۷۹۹	۰	۴	۴۱۶,۷۹۹	۰.۸۷
جمع	۸	۳۲,۳۷۳,۲۲۶	۶۳,۴۲۰,۴۲۲	(۵۵۲,۵۷۲)	(۲,۱۹۹,۰۹۶)	۶۱,۲۲۱,۳۲۶	۷	۳۱,۸۲۰,۶۵۴	۱۵	۱۶,۰۳۸,۵۶۹	۰	۱۵	۱۶,۰۳۸,۵۶۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۳	۴۸,۴۱۱,۷۹۵	(۵۵۲,۵۷۲)	۲۲	۴۷,۸۵۹,۲۲۳	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	
	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																
دليل مغايرت سهام شرکتهای خدماتی رفاهی پارس زیگورات و لیزینگ گردشگری ثبت افزایش سرمایه می باشد که که در پرتفوی ۶ ماهه ارسالی اصلاح گردیده است																

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 بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	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	۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۷	(۶۱)	۵,۳۱۱	۴,۱۱۹	(۴۸۰)
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۸,۸۷۸,۷۷۸	۱۱,۰۵۶,۰۱۶	۹,۸۷۱,۱۶۶	۰	۰	۵۹۵,۱۸۵	۱۳.۵	۱۱,۰۵۶,۰۱۶	۱۰,۴۶۶,۳۵۱	۲,۷۳۱	۲,۵۸۵	(۵۸۹,۶۶۵)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۸۰۳,۱۳۴	۵۱۸,۳۸۵	۰	۰	۰	۱.۳۶	۸۰۳,۱۳۴	۵۱۸,۳۸۵	۱,۹۷۴	۱,۲۷۴	(۲۸۴,۷۴۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۵,۲۰۲	۰	۰	(۲۸۴)	۰	۴,۶۹۳	۴,۹۱۸	۱۰,۴۲۹	۱۰,۹۳۰	۲۲۵
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲,۲۳۳	۲,۴۵۸	(۲۵۵,۰۰۰)	(۲,۲۳۳)	(۲,۴۵۸)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۸۶۸,۲۱۳	۱۰,۳۹۸,۹۲۹		(۲,۲۳۳)	۵۹۲,۳۸۲		۱۱,۸۶۵,۹۸۰	۱۰,۹۹۱,۳۱۱			(۸۷۴,۶۶۹)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۷۴۳,۷۳۲	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۰۰,۹۶۱	۰	۰	(۲۳,۵۶۰)	۱۱.۷۳	۸۰۶,۲۱۴	۹۷۷,۴۰۱	۱,۲۶۶	۱,۵۳۵	۱۷۱,۱۸۷
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۵,۵۸۰,۱۶۵	۱۹,۶۹۳,۵۹۵	۵۲,۰۱۴,۷۸۵	(۱۰۴,۹۵۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۳۳۹)	(۲,۷۶۷,۷۸۵)	۳۴.۷۷	۱۹,۱۴۳,۲۵۶	۴۹,۲۴۷,۰۰۰	۵,۲۴۴	۱۳,۴۹۰	۳۰,۱۰۳,۷۴۴
عمران و سازندگي استان قزوين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۰۴	۵,۷۴۷	۰	۰	(۱۳۳)	۰.۱۸	۵,۲۰۴	۵,۶۱۴	۱۴,۸۶۹	۱۶,۰۴۰	۴۱۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۰,۵۰۵,۰۱۳	۵۳,۰۲۱,۴۹۳		(۵۵۰,۳۳۹)	(۲,۷۹۱,۴۷۸)		۱۹,۹۵۴,۶۷۴	۵۰,۲۳۰,۰۱۵			۳۰,۲۷۵,۳۴۱
جمع				۳۲,۳۷۳,۲۲۶	۶۳,۴۲۰,۴۲۲		(۵۵۲,۵۷۲)	(۲,۱۹۹,۰۹۶)		۳۱,۸۲۰,۶۵۴	۶۱,۲۲۱,۲۲۶			۲۹,۴۰۰,۶۷۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	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	
تنديس 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	
ليزينگ گردشگري	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۹,۸۷۹,۳۳۳	۹۳۶,۴۳۳	۰	۰	۵۴.۶۶	۹۳۶,۴۳۳	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 رکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۰	۰	۶۳.۷	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۵,۷۵۱	
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				۱۶,۰۳۸,۵۶۹		۰		۱۶,۰۳۸,۵۶۹		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							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)
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

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
ملي صنايع مس ايران	۶,۸۹۰,۰۰۰	۶,۴۵۸	۴۴,۴۹۸	۰
جمع			۴۴,۴۹۸	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
ملي صنايع مس ايران	۶,۸۹۰,۰۰۰	۶,۴۵۸	۴۴,۴۹۸	۶,۰۴۱	۴۱,۶۲۹	(۲,۸۶۹)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۵۵,۰۰۰	۸,۷۵۶	۲,۲۳۳	۹,۷۱۳	۲,۴۷۷	۲۴۴
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۰۴,۹۵۰,۰۰۰	۵,۲۴۳	۵۵۰,۳۳۹	۱۳,۰۱۳	۱,۳۶۵,۷۹۲	۸۱۵,۴۵۳
جمع			۵۹۷,۰۷۰		۱,۴۰۹,۸۹۸	۸۱۲,۸۲۸

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

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۵۵,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۲۸۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۲۸۱ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۲۸۱ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۳۶,۳۸۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۳۶,۶۶۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									