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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۶,۳۸۶	۰	۳۶,۳۸۶	۰	۳۶,۳۸۶	۱۲,۹۷۳,۹۲۶
درآمد سود تضمين شده	۲,۷۹۸	۰	۲,۷۹۸	۸۹۲	۳,۶۹۰	۴۵,۷۳۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۲۲,۹۴۷	۰	۱,۳۲۲,۹۴۷	۷,۵۲۸,۴۷۰	۸,۸۵۱,۴۱۷	۱,۷۸۲,۹۲۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۵۱۷
جمع	۱,۳۶۲,۱۳۱	۰	۱,۳۶۲,۱۳۱	۷,۵۲۹,۳۶۲	۸,۸۹۱,۴۹۳	۱۴,۹۸۹,۱۰۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۳۲,۳۷۳,۲۲۶	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	۱۴,۳۱۸,۲۳۳	۱۵,۵۷۱,۷۱۹
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۶,۶۹۱,۴۵۹	۴۴,۴۷۶,۰۹۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	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	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۲۹,۹۴۴	۲۹,۷۴۰	۰	(۲۹,۷۴۰)	(۲۹,۹۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۹۴۴	۰.۰۶	(۲۹,۹۴۴)	۲.۴۲	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۵۵	۰	۰	۱.۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵,۲۰۴	۵,۸۰۶	۰	(۵۹)	۰	۱	۱,۶۳۰,۵۰۰	(۸۴۴,۹۲۲)	۱	۲,۴۷۵,۴۲۲	۵,۷۴۷	۳	۶۸.۱۵	۵.۱۸	(۸۴۴,۹۲۲)	۲,۴۸۰,۶۲۶	۳.۵
هتل و رستوران	۱	۲۰,۳۰۱,۲۵۴	۵۳,۶۲۰,۰۰۰	(۶۰۷,۷۵۹)	(۱,۶۰۵,۲۱۵)	۱۹,۶۹۳,۵۹۵	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۵۲,۰۱۴,۷۸۵	۳	۴۹.۰۲	۶۵.۳۹	(۶۰۷,۷۵۹)	۳۱,۳۴۳,۱۹۷	۶۵.۸۲
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۱	۰	۰.۸۱	۰	۳۸۹,۸۴۷	۰.۸۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۰	۱	۰	۰	۰	۱۹	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۱,۱۷۷,۹۸۴	۸,۹۷۳,۳۷۰	۶۸۱,۱۶۶	۱,۴۱۶,۱۸۱	۱۱,۸۵۹,۱۵۰	۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۹,۵۵۱	۲	(۵۴.۹۴)	۳۳.۳۲	۶۸۱,۱۶۶	۱۱,۱۷۷,۹۸۴	۲۵.۴
سرمايه گذاريها	۱	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۲۳,۸۸۳	۰	(۲۲,۹۲۲)	۸۰۶,۲۱۴	۱	۹۵,۰۰۰	۰	۱	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۶۱	۲	۰	۱.۸۸	۰	۹۰۱,۲۱۴	۱.۹۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۱,۶۴۱	۰	۷۷	۲,۱۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۸	۱	۰	۰	۰	۲,۱۳۷	۰
فلزات اساسي	۱	۲۹,۷۳۲	۲۹,۵۵۲	(۲۹,۷۳۲)	(۲۹,۵۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۶	(۲۹,۷۳۲)	۲۹,۷۳۲	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲,۲۴۶	۲,۱۷۵	(۱۳)	۲۸۳	۲,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۳	۱	۰	۰	(۱۳)	۲,۲۴۶	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۴,۰۹۰	۰	۱,۱۱۲	۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۳	۱	۰	۰.۰۱	۰	۴,۶۹۳	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱۶,۷۹۹	(۴۰۸,۵۶۴)	۵	۸۲۵,۲۶۳	۰	۴	۳۲.۹۵	۱.۷۳	(۴۰۸,۵۶۴)	۸۲۵,۲۶۳	۰.۸۹
جمع	۱۰	۳۲,۲۵۹,۵۰۸	۶۳,۶۹۰,۲۵۷	۱۳,۷۱۸	(۲۶۹,۸۲۵)	۳۲,۳۷۳,۲۲۶	۱۷	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	(۱,۲۵۳,۴۸۶)	۱۵	۱۴,۳۱۸,۲۳۳	۶۳,۴۲۰,۴۲۲	۲۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹.۹۸	(۱,۲۳۹,۷۶۸)	۴۷,۹۳۱,۲۲۷	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

گذاري	سرمايه گذاري در سهام																	
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
گذاري	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره												انتهاي دوره										
	تغييرات																						
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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶	۲,۱۳۷	۱,۶۴۱	۰	۰	۷۷	۰	۳,۱۳۷	۱,۷۱۸	۵,۳۱۱	۴,۲۷۱	(۴۱۹)
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۴,۴۳۳,۹۵۲	۱۰,۳۷۴,۸۵۰	۸,۴۵۴,۹۸۵	۲۹۴,۴۴۴,۸۲۶	۶۸۱,۱۶۶	۱,۴۱۶,۱۸۱	۱۳.۵	۱۱,۰۵۶,۰۱۶	۹,۸۷۱,۱۶۶	۲,۷۳۱	۲,۴۳۸	(۱,۱۸۴,۸۵۰)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۸۰۳,۱۳۴	۵۱۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۱.۳۶	۸۰۳,۱۳۴	۵۱۸,۲۸۵	۱,۹۷۴	۱,۲۷۴	(۲۸۴,۷۴۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۴,۰۹۰	۰	۰	۱,۱۱۲	۰	۴,۶۹۳	۵,۲۰۲	۱۰,۴۲۹	۱۱,۵۶۰	۵۰۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۵۰۱	۲,۲۴۶	۲,۱۷۵	(۱,۵۰۱)	(۱۳)	۲۸۳	۰	۲,۲۳۳	۲,۴۵۸	۸,۷۵۷	۹,۶۴۰	۲۲۵
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۱۱,۰۰۰	۲۹,۹۴۴	۲۹,۷۴۰	(۷,۴۱۱,۰۰۰)	(۲۹,۹۴۴)	(۲۹,۷۴۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۲	۲۹,۵۵۲	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۳۲)	(۲۹,۵۵۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۷	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱,۲۴۶,۷۳۶		۹,۰۴۰,۵۶۸		۶۲۱,۴۷۷	۱,۳۵۸,۳۶۱		۱۱,۸۶۸,۲۱۳	۱۰,۳۹۸,۹۲۹			(۱,۴۶۹,۲۸۴)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۷۴۳,۷۳۲	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۲۳,۸۸۳	۰	۰	(۲۲,۹۲۲)	۱۱.۷۳	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۰۰,۹۶۱	۱,۲۶۶	۱,۵۷۲	۱۹۴,۷۴۷
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۱,۴۸۰,۱۶۵	۳۰,۳۰۱,۳۵۴	۵۳,۶۲۰,۰۰۰	(۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۰۷,۷۵۹)	(۱,۶۰۵,۲۱۵)	۳۵.۷۷	۱۹,۶۹۳,۵۹۵	۵۲,۰۱۴,۷۸۵	۵,۲۴۴	۱۳,۸۵۰	۳۲,۳۲۱,۱۹۰
عمران و سازندگي استان قزوين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۰۴	۵,۸۰۶	۰	۰	(۵۹)	۰.۱۸	۵,۲۰۴	۵,۷۴۷	۱۴,۸۶۹	۱۶,۴۲۰	۵۴۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۱,۱۱۲,۷۷۲	۵۴,۶۴۹,۶۸۹		(۶۰۷,۷۵۹)	(۱,۶۲۸,۱۹۶)		۲۰,۵۰۵,۰۱۳	۵۳,۰۳۱,۴۹۳			۳۲,۵۱۶,۴۸۰
جمع				۳۲,۳۵۹,۵۰۸	۶۳,۶۹۰,۲۵۷		۱۳,۷۱۸	(۲۶۹,۸۳۵)		۳۲,۳۷۳,۲۲۶	۶۳,۴۲۰,۴۲۳			۳۱,۰۴۷,۱۹۶
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)	

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)	
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۰۰	۰	۰	۷۸.۲۵	۱,۶۳۰,۵۰۰	۲۰,۸۳۷	
توسعه گردشگري آریا زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۸۴۴,۹۲۲	(۸۳,۶۵۱,۵۷۳)	(۸۴۴,۹۲۲)	۰	۰	۰	
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۲۹۶,۱۱۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰	۵۴.۶۶	۳۸۹,۸۴۷	۱,۴۲۶	
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۲۲,۰۳۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۲۲,۰۳۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱	
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاري مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۶۴	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۸,۵۶۴)	۰	۰	۰	
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	۲۷۸,۹۹۹	۰	۰	۲۰	۲۷۸,۹۹۹	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				۱۵,۵۷۱,۷۱۹		(۱,۲۵۳,۴۸۶)		۱۴,۳۱۸,۲۳۳		
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 هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										

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)
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 (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش 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
بانک ملت	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳	۲۹,۹۵۱	۰
بانک گردشگري	۲۹۴,۴۴۴,۸۲۶	۲,۳۱۳	۶۸۱,۱۶۶	۰
جمع			۷۱۱,۱۱۷	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
بانک ملت	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳	۲۹,۹۵۱	۲,۰۶۳	۳۰,۵۳۹	۵۸۸
پالايش نفت اصفهان	۷,۴۱۱,۰۰۰	۴,۰۴۰	۲۹,۹۴۴	۴,۰۷۴	۳۰,۱۹۹	۲۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲	۲۹,۷۳۲	۴,۴۰۴	۲۹,۹۵۰	۲۱۸
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۵۰۱	۸,۶۶۰	۱۳	۸,۶۶۰	۱۳	۰
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۳	۶۰۷,۷۵۹	۱۳,۴۲۱	۱,۵۵۵,۴۹۸	۹۴۷,۷۳۹
توسعه گردشگري آريا زيگورات	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۱۰,۱۰۰	۸۴۴,۹۲۲	۵۰,۹۲۴	۴,۲۵۹,۹۵۶	۳,۴۱۵,۰۳۴
زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مهر و ماه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱	۴۰۸,۵۶۴	۸,۹۳۳	۳,۵۷۳,۲۰۰	۳,۱۶۴,۶۳۶
جمع			۱,۹۵۰,۸۸۵		۹,۴۷۹,۲۵۵	۷,۵۲۸,۴۷۰

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
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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									۳۶,۳۸۶	
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										