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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۶,۱۶۱	۰	۳۶,۱۶۱	۲۲۵	۳۶,۳۸۶	۱۲,۹۷۳,۹۲۶
درآمد سود تضمين شده	۲,۰۷۳	۰	۲,۰۷۳	۷۲۵	۲,۷۹۸	۴۵,۷۳۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۶۱,۷۳۵	۰	۱,۲۶۱,۷۳۵	۶۱,۲۱۲	۱,۳۲۲,۹۴۷	۱,۷۸۲,۹۲۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۵۱۷
جمع	۱,۲۹۹,۹۶۹	۰	۱,۲۹۹,۹۶۹	۶۲,۱۶۲	۱,۳۶۲,۱۳۱	۱۴,۹۸۹,۱۰۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۳۲,۳۵۹,۵۰۸	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	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۱۵,۵۷۱,۷۱۹
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۹۳۱,۲۲۷	۴۴,۴۷۶,۰۹۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۲۹,۹۴۴	۲۹,۷۴۰	۱	۲۹,۹۴۴	۲۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۴۴	۱.۴۳	۱	۲۹,۹۴۴	۰.۰۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۶۳	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۵۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۴,۳۷۱	۵,۲۲۳	۸۳۳	۵۸۳	۱	۵,۲۰۴	۵,۸۰۶	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۵.۴۱	۳	۲,۴۷۹,۷۹۳	۰.۰۴	۸۳۳	۰.۰۴	۳	۲,۴۸۰,۶۲۶	۵.۱۸
هتل و رستوران	۱	۲۰,۳۳۹,۱۶۲	۵۲,۶۹۴,۷۷۶	(۳۷,۸۰۸)	۹۲۵,۲۲۴	۱	۲۰,۳۰۱,۳۵۴	۵۳,۶۲۰,۰۰۰	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۶۸.۴۷	۳	۳۱,۲۸۰,۰۰۵	(۱.۸)	(۳۷,۸۰۸)	۶۵.۳۹	۳	۳۱,۳۴۳,۱۹۷	۶۵.۳۹
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰.۸۵	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰.۸۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۹,۰۹۶,۸۹۷	۸,۱۸۳,۹۲۴	۲,۰۸۱,۰۸۷	۷۸۹,۴۴۶	۲	۱۱,۱۷۷,۹۸۴	۸,۹۷۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۰۹۶,۸۹۷	۱۹.۸۵	۲,۰۸۱,۰۸۷	۹۸.۹۲	۲	۱۱,۱۷۷,۹۸۴	۲۳.۳۲
سرمايه گذاريها	۱	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۳۰,۸۸۸	۰	(۷,۰۰۵)	۱	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۲۳,۸۸۳	۱	۹۵,۰۰۰	۱	۹۵,۰۰۰	۰	۱	۹۵,۰۰۰	۱.۹۷	۲	۹۰۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۲	۹۰۱,۲۱۴	۱.۸۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۱,۸۹۱	۰	(۲۵۰)	۱	۲,۱۳۷	۱,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۲۹,۷۳۲	۲۹,۵۵۲	۱	۲۹,۷۳۲	۲۹,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۳۲	۱.۴۱	۱	۲۹,۷۳۲	۰.۰۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲,۲۴۶	۲,۲۶۲	۰	(۸۷)	۱	۲,۲۴۶	۲,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۴۶	۰	۰	۰	۱	۲,۲۴۶	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۴,۷۵۶	۰	(۶۶۶)	۱	۴,۶۹۳	۴,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۵	۸۲۵,۳۶۳	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۱.۸	۵	۸۲۵,۳۶۳	۰	۰	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۱.۷۲
جمع	۸	۳۰,۲۵۵,۷۲۰	۶۱,۹۲۳,۷۲۰	۲,۱۰۳,۷۸۸	۱,۷۶۶,۵۳۷	۱۰	۳۲,۳۵۹,۵۰۸	۶۳,۶۹۰,۲۵۷	۱۷	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۱۷	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۰	۱۷	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۵	۴۵,۸۲۷,۴۳۹	۹۹.۹۹	۲,۱۰۳,۷۸۸	۹۹.۹۸	۲۷	۴۷,۹۳۱,۲۲۷	۹۹.۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						تغييرات			انتهاي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						ابتداي دوره سهام شركتها			تغييرات			انتهاي دوره سهام شركتها			كل سرمايه گذاري در سهام			كل سرمايه گذاري در سهام			ابتداي دوره			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	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	تعداد شركت	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			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	۱,۸۹۱	۰	۰	(۲۵۰)	۰	۲,۱۳۷	۱,۶۴۱	۵,۳۱۱	۴,۰۸۰	(۴۹۶)
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۸,۱۴۲,۸۳۰	۸,۲۹۳,۷۶۳	۷,۶۶۵,۵۳۹	۸۹۶,۲۹۱,۱۲۲	۲,۰۸۱,۰۸۷	۷۸۹,۴۴۶	۱۲.۵۱	۱۰,۳۷۴,۸۵۰	۸,۴۵۴,۹۸۵	۲,۷۶۳	۲,۲۵۲	(۱,۹۱۹,۸۶۵)
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	۴,۷۵۶	۰	۰	(۶۶۶)	۰	۴,۶۹۳	۴,۰۹۰	۱۰,۴۲۹	۹,۰۹۰	(۶۰۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۵۰۱	۲,۲۴۶	۲,۲۶۲	۰	۰	(۸۷)	۰	۲,۲۴۶	۲,۱۷۵	۸,۷۵۶	۸,۴۸۰	(۷۱)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۱,۰۰۰	۲۹,۹۴۴	۲۹,۷۴۰	۰	۲۹,۹۴۴	۲۹,۷۴۰	۴,۰۴۰	۴,۰۱۳	(۲۰۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۲	۲۹,۵۵۲	۰	۲۹,۷۳۲	۲۹,۵۵۲	۴,۳۷۲	۴,۳۴۶	(۱۸۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۱۰۵,۹۷۳	۸,۱۹۲,۸۳۳		۲,۱۴۰,۷۶۳	۸۴۷,۷۳۵		۱۱,۲۴۶,۷۳۶	۹,۰۴۰,۵۶۸			(۲,۲۰۶,۱۶۸)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۷۴۳,۷۳۲	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۳۰,۸۸۸	۰	۰	(۷,۰۰۵)	۱۱.۷۳	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۲۳,۸۸۳	۱,۲۶۶	۱,۶۰۸	۲۱۷,۶۶۹
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۸,۱۹۷,۱۹۰	۲۰,۳۳۹,۱۶۲	۵۲,۶۹۴,۷۷۶	۲,۷۶۳,۲۸۲,۹۷۵	(۳۷,۸۰۸)	۹۲۵,۲۲۴	۳۶.۸۷	۲۰,۳۰۱,۳۵۴	۵۳,۶۲۰,۰۰۰	۵,۲۴۴	۱۳,۸۵۰	۳۳,۳۱۸,۶۴۶
عمران و سازندگي استان قزوين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۵,۲۲۳	۵۰,۰۰۰	۸۳۳	۵۸۳	۰.۱۸	۵,۲۰۴	۵,۸۰۶	۱۴,۸۶۹	۱۶,۵۹۰	۶۰۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۱,۱۴۹,۷۴۷	۵۳,۷۳۰,۸۸۷		(۳۶,۹۷۵)	۹۱۸,۸۰۲		۲۱,۱۱۲,۷۷۲	۵۴,۶۴۹,۶۸۹			۳۳,۵۳۶,۹۱۷
جمع				۳۰,۲۵۵,۷۲۰	۶۱,۹۲۳,۷۲۰		۲,۱۰۳,۷۸۸	۱,۷۶۶,۵۳۷		۳۲,۳۵۹,۵۰۸	۶۳,۶۹۰,۲۵۷			۳۱,۳۳۰,۷۴۹
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	۰	۰	۲۰.۹۱	۸۴۴,۹۲۲	۱۰,۱۰۰	
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	۳۷۳,۲۹۶,۱۱۱	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	۰	۰	۲۰	۴۰۸,۵۶۴	۱,۰۲۱	
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		۰		۱۵,۵۷۱,۷۱۹		
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 گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي							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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
پالايش نفت اصفهان	۷,۴۱۱,۰۰۰	۴,۰۴۰	۲۹,۹۴۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲	۲۹,۷۳۳	۰
عمران و سازندگي استان قزوين	۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۰	۸۳۳	۰
بانک گردشگري	۸۹۶,۲۹۱,۱۲۲	۲,۳۲۱	۲,۰۸۱,۰۸۷	۰
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲,۷۶۵,۳۴۲,۹۷۵	۰	۰	۰
جمع			۲,۱۴۱,۵۹۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۳	۳۷,۸۰۸	۴۸,۰۶۷	۹۹,۰۲۰	۶۱,۲۱۲
جمع			۳۷,۸۰۸		۹۹,۰۲۰	۶۱,۲۱۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد

نام شرکت			وضعيت پورتفوي					وضعيت سهام آزاد	
	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 *
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰	۲۲۵
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۲۵ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۲۲۵ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۶,۱۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۶,۳۸۶

*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱