صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه 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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۶,۱۶۱	۳۶,۱۶۱	۱۲,۹۷۳,۹۲۶
درآمد سود تضمين شده	۲,۰۳۹	۰	۲,۰۳۹	۳۴	۲,۰۷۳	۴۵,۷۳۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲۴,۹۶۷	۰	۷۲۴,۹۶۷	۵۳۶,۷۶۸	۱,۲۶۱,۷۳۵	۱,۷۸۲,۹۲۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۵۱۷
جمع	۷۵۷,۰۰۶	۰	۷۵۷,۰۰۶	۵۴۲,۹۶۳	۱,۲۹۹,۹۶۹	۱۴,۹۸۹,۱۰۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۳۰,۲۵۵,۷۲۰	۲۸,۹۰۴,۲۷۸
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	۴۵,۸۲۷,۴۳۹	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 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 سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات	انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۱۲,۱۴۳	۱۰,۸۶۳	۰	(۱۰,۸۶۳)	۰	(۱۳,۱۴۳)	(۱۳,۱۴۳)	۱	۱۳,۱۴۳	۰.۰۳	(۱۳,۱۴۳)	۰	(۰.۷۷)	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۶۹	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۶۳	۰	۴	۱.۶۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۴,۲۷۱	۵,۳۳۱	۰	(۱۰۸)	۱	۴,۳۷۱	۵,۲۲۳	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۵.۶۲	۰	۳	۲,۴۷۹,۷۹۳	۵.۴۱	۰	۳	۵.۴۱
هتل و رستوران	۱	۲۰,۷۱۹,۰۷۷	۴۹,۲۷۶,۳۶۲	(۳۷۹,۹۱۵)	۳,۴۱۸,۴۱۴	۱	۲۰,۳۳۹,۱۶۲	۵۲,۶۹۴,۷۷۶	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۷۱.۹۹	(۳۷۹,۹۱۵)	۳	۳۱,۷۵۹,۹۲۰	(۲۲.۲۳)	۰	۳	۶۸.۴۷
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰.۸۸	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰.۸۵	۰	۱	۰.۸۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۰	۱	۱۹	۰	۰	۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۶,۸۸۷,۲۸۳	۵,۷۸۶,۲۹۷	۲,۲۰۹,۶۱۴	۲,۳۹۷,۵۲۷	۲	۹,۰۹۶,۸۹۷	۸,۱۸۳,۹۲۴	۲	۶,۸۸۷,۲۸۳	۱۵.۶۱	۲,۲۰۹,۶۱۴	۲	۱۲۹.۲۷	۱۹.۸۵	۹,۰۹۶,۸۹۷	۲	۱۹.۸۵
سرمايه گذاريها	۱	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۴۲,۹۸۶	(۶۸,۷۵۲)	(۱۱۲,۰۹۸)	۱	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۳۰,۸۸۸	۱	۹۵,۰۰۰	۲.۲	(۶۸,۷۵۲)	۲	۹۶۹,۹۶۶	(۴.۰۲)	۹۰۱,۲۱۴	۲	۱.۹۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۱,۹۷۷	۰	(۸۶)	۱	۲,۱۳۷	۱,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۱	۱۴,۱۲۲	۱۳,۱۰۸	(۱۴,۱۲۲)	(۱۳,۱۰۸)	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۲۲	۰.۰۳	(۱۴,۱۲۲)	۰	(۰.۸۳)	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۲,۲۶۸	۲۰,۴۴۵	(۲۲,۲۶۸)	(۲۰,۴۴۵)	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۸	۰.۰۵	(۲۲,۲۶۸)	۰	(۱.۳)	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴,۲۸۵	۳,۵۶۵	(۲,۱۳۹)	(۱,۳۰۳)	۱	۲,۲۴۶	۲,۲۶۲	۱	۴,۲۸۵	۰.۰۱	(۲,۱۳۹)	۱	۲,۲۴۶	(۰.۱۳)	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۴,۵۰۹	۰	۲۴۷	۱	۴,۶۹۳	۴,۷۵۶	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱	۰	۱	۴,۶۹۳	۰	۰	۱	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۵,۲۶۳	۱.۸۷	۰	۵	۸۲۵,۲۶۳	۱.۸	۰	۵	۱.۸
جمع	۱۱	۲۸,۵۴۶,۴۴۵	۵۶,۲۶۵,۵۴۳	۱,۷۰۹,۲۷۵	۵,۶۵۸,۱۷۷	۸	۳۰,۲۵۵,۷۲۰	۶۱,۹۲۳,۷۲۰	۱۷	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۷۰۹,۲۷۵	۲۸	۴۴,۱۱۸,۱۶۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۴۵,۸۲۷,۴۳۹	۲۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	ابتداي دوره		سهام		قابل معامله		خارج از بازار		انتهاي دوره		سرمايه		تغييرات		سهام		ابتداي دوره		انتهاي دوره		كل سرمايه‌گذاري در سهام		تغييرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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		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	۱,۹۷۷	۰	۰	(۸۶)	۰	۲,۱۳۷	۱,۸۹۱	۵,۳۱۱	۴,۷۰۰	(۲۴۶)
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۳,۸۰۵,۹۰۸	۶,۰۸۴,۱۴۹	۵,۲۶۸,۰۱۲	۸۰۴,۳۳۶,۹۲۳	۲,۲۰۹,۶۱۴	۲,۳۹۷,۵۲۷	۹.۵۳	۸,۲۹۳,۷۶۳	۷,۶۶۵,۵۳۹	۲,۹۰۳	۲,۶۸۲	(۶۲۸,۲۲۴)
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	۴,۵۰۹	۰	۰	۲۴۷	۰	۴,۶۹۳	۴,۷۵۶	۱۰,۴۲۹	۱۰,۵۷۰	۶۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۷۴۵	۴,۳۸۵	۳,۵۶۵	(۲۴۴,۲۴۴)	(۲,۱۳۹)	(۱,۳۰۳)	۰	۲,۲۴۶	۲,۲۶۲	۸,۷۵۶	۸,۸۲۰	۱۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷,۳۸۰,۸۷۸	۲۲,۲۶۸	۲۰,۴۴۵	(۷,۳۸۰,۸۷۸)	(۲۲,۲۶۸)	(۲۰,۴۴۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۱	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۰,۲۱۵	۱۴,۱۲۲	۱۳,۱۰۸	(۲,۷۹۰,۲۱۵)	(۱۴,۱۲۲)	(۱۳,۱۰۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۶,۹۱۷	۱۳,۱۴۳	۱۰,۸۶۳	(۱,۱۲۶,۹۱۷)	(۱۳,۱۴۳)	(۱۰,۸۶۳)	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۹۴۸,۰۳۱	۵,۸۴۰,۸۶۴		۲,۱۵۷,۹۴۳	۲,۳۵۱,۹۶۹		۹,۱۰۵,۹۷۳	۸,۱۹۳,۸۳۳			(۹۱۳,۱۴۰)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۰۴۳,۷۳۲	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۴۲,۹۸۶	(۵۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۷۵۲)	(۱۱۲,۰۹۸)	۱۱.۷۳	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۳۰,۸۸۸	۱,۲۶۶	۱,۶۱۹	۲۲۴,۶۷۴
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۸۹۷,۱۹۰	۲۰,۷۱۹,۰۷۷	۴۹,۲۷۶,۲۶۲	(۲۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۷۹,۹۱۵)	۳,۴۱۸,۴۱۴	۳۶.۹۴	۲۰,۳۳۹,۱۶۲	۵۲,۶۹۴,۷۷۶	۱۸,۲۵۳	۴۷,۵۵۰	۳۲,۲۵۵,۶۱۴
عمران و سازندگي استان قزوين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۵,۳۳۱	۰	۰	(۱۰۸)	۰.۱۵	۴,۳۷۱	۵,۲۲۳	۱۴,۵۷۰	۱۷,۴۱۰	۸۵۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۱,۵۹۸,۴۱۴	۵۰,۴۲۴,۶۷۹		(۴۴۸,۶۶۷)	۳,۳۰۶,۲۰۸		۲۱,۱۴۹,۷۴۷	۵۳,۷۳۰,۸۸۷			۳۲,۵۸۱,۱۴۰
جمع				۲۸,۵۴۶,۴۴۵	۵۶,۲۶۵,۵۴۳		۱,۷۰۹,۲۷۵	۵,۶۵۸,۱۷۷		۳۰,۲۵۵,۷۲۰	۶۱,۹۲۳,۷۲۰			۳۱,۶۶۸,۰۰۰
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۰۰	۰	۰	۷۸.۲۵	۱,۶۳۰,۵۰۰	۲۰,۸۲۷	
توسعه گردشگري آريا زيگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۸۴۴,۹۲۲	۰	۰	۲۰.۹۱	۸۴۴,۹۲۲	۱۰,۱۰۰	
تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	

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)	
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 ايرانيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۲۲,۰۳۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۲۲,۰۳۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱	
زير ساخت و توسعه سرمايه 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 بين 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)
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 کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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:										

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)
اوراق مشاركت (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 كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
بانک گردشگري	۸۰۵,۸۲۶,۹۲۲	۲,۷۴۷	۲,۲۱۴,۰۴۵	۰
جمع			۲,۲۱۴,۰۴۵	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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ايران خودرو	۷,۳۸۰,۸۷۸	۳,۰۱۶	۲۲,۲۶۸	۲,۷۸۷	۲۰,۵۷۷	(۱,۶۹۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱,۱۲۶,۹۱۷	۱۱,۶۶۲	۱۳,۱۴۳	۹,۹۶۰	۱۱,۲۲۵	(۱,۹۱۸)
فولاد مباركه اصفهان	۲,۷۹۰,۲۱۵	۵,۰۶۱	۱۴,۱۲۲	۴,۸۳۷	۱۳,۴۹۸	(۶۲۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۴۴,۲۴۴	۸,۷۵۷	۲,۱۳۹	۷,۴۳۱	۱,۸۱۵	(۳۲۴)
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۲	۳۷۹,۹۱۵	۴۳,۶۹۱	۹۰۴,۴۱۵	۵۲۴,۵۰۰
سرمايه گذاري لقمان	۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶	۶۸,۷۵۲	۱,۵۸۵	۸۶,۱۱۵	۱۷,۲۶۳
بانک گردشگري	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴	۴,۴۳۱	۲,۵۹۵	۳,۸۹۳	(۵۲۸)
جمع			۵۰۴,۷۷۰		۱,۰۴۱,۵۳۸	۵۳۶,۷۶۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۴۰۲,۳۷۶	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰	۱۶۱	
زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مهر و ماه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۰	۱۵	۶,۰۰۰	
جمع سود تقسيمي شركتها									۶,۱۶۱	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۶,۱۶۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۰,۰۰۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۶,۱۶۱	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱