## 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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۴۰۹,۲۲۵ |
| درآمد سود تضمين شده | ۱,۲۱۸ | ۰ | ۱,۲۱۸ | ۸۲۱ | ۲,۰۳۹ | ۴۵,۱۹۴ |
| سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها | ۷۳۰,۵۹۸ | ۰ | ۷۳۰,۵۹۸ | (۵,۶۳۱) | ۷۲۴,۹۶۷ | ۱,۷۸۲,۹۲۹ |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۰,۷۰۲ |
| جمع | ۷۶۱,۸۱۶ | ۰ | ۷۶۱,۸۱۶ | (۴,۸۱۰) | ۷۵۷,۰۰۶ | ۳,۹۷۸,۰۵۰ |
| توضيحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شرکت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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) | ۲۸,۵۴۶,۴۴۵ | 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 | ۴۴,۱۱۸,۱۶۴ | ۴۴,۴۷۶,۰۹۷ |
| توضيحات | | |

### صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | سهام ساير شرکتها | کل سرمايه گذاري در سهام |
|---|---|---|---|

| سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | ابتداي دوره 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 | 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 | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۱ | ۲۱,۹۰۳ | ۱۹,۵۶۸ | (۸,۷۶۰) | (۸,۷۰۵) | ۱ | ۱۳,۱۴۳ | ۱۰,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱,۹۰۳ | ۰.۰۵ | (۸,۷۶۰) | (۹.۳۹) | ۱ | ۱۳,۱۴۳ | ۰.۰۳ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷۴۵,۲۱۵ | ۰ | ۴ | ۷۴۵,۲۱۵ | ۴ | ۷۴۵,۲۱۵ | ۱.۶۹ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷۴۵,۲۱۵ | ۱.۶۹ |
| انبوه سازي، املاك و مستغلات | ۱ | ۴,۳۷۱ | ۵,۲۷۷ | ۰ | ۵۴ | ۱ | ۴,۳۷۱ | ۵,۳۳۱ | ۲ | ۲,۴۷۵,۴۲۲ | ۰ | ۲ | ۲,۴۷۵,۴۲۲ | ۳ | ۲,۴۷۹,۷۹۳ | ۵.۶۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۴۷۹,۷۹۳ | ۵.۶۲ |
| هتل و رستوران | ۱ | ۲۰,۷۱۹,۰۷۷ | ۵۸,۵۸۹,۷۶۴ | ۰ | (۹,۳۱۳,۴۰۲) | ۱ | ۲۰,۷۱۹,۰۷۷ | ۴۹,۲۷۶,۳۶۲ | ۲ | ۱۱,۰۴۰,۸۴۳ | ۰ | ۲ | ۱۱,۰۴۰,۸۴۳ | ۳ | ۳۱,۷۵۹,۹۲۰ | ۷۲.۱۴ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۱,۷۵۹,۹۲۰ | ۷۱.۹۹ |
| حمل و نقل هوايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۸۹,۸۴۷ | ۰ | ۱ | ۳۸۹,۸۴۷ | ۱ | ۳۸۹,۸۴۷ | ۰.۸۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۸۹,۸۴۷ | ۰.۸۸ |
| ساير فعاليتهاي خدماتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹ | ۰ | ۱ | ۱۹ | ۱ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹ | ۰ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۲ | ۶,۷۷۱,۵۰۸ | ۶,۰۸۷,۶۳۰ | ۱۱۵,۷۷۵ | (۳۰۱,۲۳۳) | ۲ | ۶,۸۸۷,۲۸۳ | ۵,۷۸۶,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶,۷۷۱,۵۰۸ | ۱۵.۳۸ | ۱۱۵,۷۷۵ | ۱۲۲.۸۱ | ۲ | ۶,۸۸۷,۲۸۳ | ۱۵.۶۱ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۸۷۴,۹۶۶ | ۱,۱۵۹,۵۷۱ | ۰ | (۱۶,۵۸۵) | ۱ | ۸۷۴,۹۶۶ | ۱,۱۴۲,۹۸۶ | ۱ | ۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۹۵,۰۰۰ | ۲ | ۹۶۹,۹۶۶ | ۲.۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۶۹,۹۶۶ | ۲.۲ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۲,۱۳۷ | ۲,۰۳۶ | ۰ | (۵۹) | ۱ | ۲,۱۳۷ | ۱,۹۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۱۳۷ | ۰ |
| فلزات اساسي | ۱ | ۲۱,۰۱۰ | ۱۹,۸۴۴ | (۶,۸۸۸) | (۶,۷۳۶) | ۱ | ۱۴,۱۲۲ | ۱۳,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱,۰۱۰ | ۰.۰۵ | (۶,۸۸۸) | (۷.۳۱) | ۱ | ۱۴,۱۲۲ | ۰.۰۳ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۲۵,۰۳۲ | ۲۱,۷۲۰ | (۲,۷۶۴) | (۱,۲۷۵) | ۱ | ۲۲,۲۶۸ | ۲۰,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵,۰۳۲ | ۰.۰۶ | (۲,۷۶۴) | (۲.۹۳) | ۱ | ۲۲,۲۶۸ | ۰.۰۵ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۷,۴۷۹ | ۶,۵۰۷ | (۳,۰۹۴) | (۲,۹۴۲) | ۱ | ۴,۳۸۵ | ۳,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۴۷۹ | ۰.۰۲ | (۳,۰۹۴) | (۳.۲۸) | ۱ | ۴,۳۸۵ | ۰.۰۱ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۴,۶۹۳ | ۴,۸۱۹ | ۰ | (۳۱۰) | ۱ | ۴,۶۹۳ | ۴,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۶۹۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۶۹۳ | ۰.۰۱ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۸۲۵,۳۶۳ | ۰ | ۵ | ۸۲۵,۳۶۳ | ۵ | ۸۲۵,۳۶۳ | ۱.۸۷ | ۰ | ۰ | ۵ | ۸۲۵,۳۶۳ | ۱.۸۷ |
| جمع | ۱۱ | ۲۸,۴۵۲,۱۷۶ | ۶۵,۹۱۶,۷۳۶ | ۹۴,۲۶۹ | (۹,۶۵۱,۱۹۳) | ۱۱ | ۲۸,۵۴۶,۴۴۵ | ۵۶,۲۶۵,۵۴۳ | ۱۷ | ۱۵,۵۷۱,۷۱۹ | ۰ | ۱۷ | ۱۵,۵۷۱,۷۱۹ | ۲۸ | ۴۴,۰۲۳,۸۹۵ | ۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۹۴,۲۶۹ | ۱۰۰ | ۲۸ | ۴۴,۱۱۸,۱۶۴ | ۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ |

| 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به كل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | 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 و ارزش بازار ابتدای دوره صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه مطابق پرتفوی ارسالی ماه قبل 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 هر سهم (ريال) | ارزش بازار | بهاي تمام شده 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 | ۲,۱۲۷ | ۲,۰۳۶ | ۰ | ۰ | (۵۹) | ۰ | ۲,۱۳۷ | ۱,۹۷۷ | ۴,۹۱۵ | ۵,۳۱۱ | (۱۶۰) |
| بانک گردشگري | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۹۸۰,۸۸۰ | ۵,۹۶۸,۳۷۴ | ۵,۵۱۹,۱۹۷ | ۴۶,۸۲۵,۰۲۸ | ۱۱۵,۷۷۵ | (۲۵۱,۱۸۵) | ۶.۸۵ | ۶,۰۸۴,۱۴۹ | ۵,۲۶۸,۰۱۲ | ۲,۵۶۵ | ۲,۹۶۲ | (۸۱۶,۱۳۷) |
| بانک گردشگري (حق تقدم) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶ | ۸۰۳,۱۳۴ | ۵۶۸,۴۳۳ | ۰ | ۰ | (۵۰,۰۴۸) | ۱.۳۶ | ۸۰۳,۱۳۴ | ۵۱۸,۲۸۵ | ۱,۲۷۴ | ۱,۹۷۴ | (۲۸۴,۷۴۹) |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۳ | ۴,۸۱۹ | ۰ | ۰ | (۳۱۰) | ۰ | ۴,۶۹۳ | ۴,۵۰۹ | ۱۰,۰۲۰ | ۱۰,۴۲۹ | (۱۸۴) |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۵۴,۰۳۹ | ۷,۴۷۹ | ۶,۵۰۷ | (۳۵۳,۲۹۴) | (۳,۰۹۴) | (۲,۹۴۲) | ۰ | ۴,۳۸۵ | ۳,۵۶۵ | ۷,۱۲۰ | ۸,۷۵۷ | (۸۲۰) |
| ايران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۷,۹۲۹,۹۷۸ | ۲۵,۰۳۲ | ۲۱,۷۲۰ | (۵۴۹,۱۰۰) | (۲,۷۶۴) | (۱,۲۷۵) | ۰ | ۲۲,۲۶۸ | ۲۰,۴۴۵ | ۲,۷۷۰ | ۳,۰۱۷ | (۱,۸۲۳) |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۱۰ | ۱۹,۸۴۴ | (۱,۳۰۹,۷۸۵) | (۶,۸۸۸) | (۶,۷۳۶) | ۰ | ۱۴,۱۲۲ | ۱۳,۱۰۸ | ۴,۶۹۸ | ۵,۰۶۱ | (۱,۰۱۴) |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۰۰۰ | ۲۱,۹۰۳ | ۱۹,۵۶۸ | (۷۵۱,۰۸۳) | (۸,۷۶۰) | (۸,۷۰۵) | ۰ | ۱۳,۱۴۳ | ۱۰,۸۶۳ | ۹,۶۴۰ | ۱۱,۶۶۳ | (۲,۲۸۰) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۶,۸۵۳,۷۶۲ | | ۶,۱۶۲,۱۲۴ | | ۹۴,۲۶۹ | (۳۳۱,۲۶۰) | | ۶,۹۴۸,۰۳۱ | ۵,۸۴۰,۸۶۴ | | | (۱,۱۰۷,۱۶۷) |
| سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمايه گذاري لقمان | ۵,۴۳۰,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹۱,۰۴۳,۷۳۲ | ۸۷۴,۹۶۶ | ۱,۱۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۰ | (۱۶,۵۸۵) | ۱۲.۷۳ | ۸۷۴,۹۶۶ | ۱,۱۴۲,۹۸۶ | ۱,۶۵۴ | ۱,۲۶۶ | ۲۶۸,۰۲۰ |
| اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۸۹۷,۱۹۰ | ۲۰,۷۱۹,۰۷۷ | ۵۸,۵۸۹,۷۶۴ | ۰ | ۰ | (۹,۳۱۳,۴۰۲) | ۳۷.۶۳ | ۲۰,۷۱۹,۰۷۷ | ۴۹,۲۷۶,۳۶۲ | ۴۳,۶۵۰ | ۱۸,۳۵۳ | ۲۸,۵۵۷,۲۸۵ |
| عمران و سازندگي استان قزوين | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۱ | ۵,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۰.۱۵ | ۴,۳۷۱ | ۵,۳۳۱ | ۱۷,۷۷۰ | ۱۴,۵۷۰ | ۹۶۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | ۲۱,۵۹۸,۴۱۴ | | ۵۹,۷۵۴,۶۱۲ | | ۰ | (۹,۳۳۹,۹۳۳) | | ۲۱,۵۹۸,۴۱۴ | ۵۰,۴۳۴,۶۷۹ | | | ۲۸,۸۲۶,۲۶۵ |
| جمع | | | ۲۸,۴۵۳,۱۷۶ | | ۶۵,۹۱۶,۷۳۶ | | ۹۴,۲۶۹ | (۹,۶۵۱,۱۹۳) | | ۲۸,۵۴۶,۴۴۵ | ۵۶,۲۶۵,۵۴۳ | | | ۲۷,۷۱۹,۰۹۸ |
| 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 | 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 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۸.۲۵ | ۱,۶۳۰,۵۰۰ | ۲۰,۸۳۷ | |
| 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 | |
| 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 | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۳,۲۹۶,۱۱۱ | 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 | |
| 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 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | 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 | | | | ۱۵,۵۷۱,۷۱۹ | ۰ | | | ۱۵,۵۷۱,۷۱۹ | | |
| 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 | | | |
| سپرده هاي ارزي | | | | | | | ۰ | | | |
| جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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) |
| 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 (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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ايران خودرو | ۸,۴۰۳,۵۰۵ | ۳,۸۸۴ | ۳۴,۲۴۴ | ۰ |
| بانک گردشگري | ۴۶,۸۲۵,۰۲۸ | ۲,۴۷۲ | ۱۱۵,۷۷۵ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۹ | ۲۰,۹۹۷ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا | ۲۵۸,۱۵۰ | ۱۲,۴۱۹ | ۳,۲۰۶ | ۰ |
| جمع | | | ۱۶۴,۲۲۲ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ايران خودرو | ۸,۹۵۲,۶۰۵ | ۳,۰۱۶ | ۲۷,۰۰۸ | ۲,۸۸۲ | ۲۵,۸۰۸ | (۱,۲۰۰) |
| پالايش نفت بندرعباس | ۷۵۱,۰۸۳ | ۱۱,۶۶۳ | ۸,۷۶۰ | ۹,۵۳۶ | ۷,۱۶۳ | (۱,۵۹۷) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۵,۵۰۹,۷۸۵ | ۵,۰۶۰ | ۲۷,۸۸۵ | ۴,۶۵۲ | ۲۵,۶۳۷ | (۲,۲۴۸) |
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۳۵۳,۲۹۴ | ۸,۷۵۷ | ۳,۰۹۴ | ۷,۰۸۷ | ۲,۵۰۴ | (۵۹۰) |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا | ۲۵۸,۱۵۰ | ۱۲,۴۱۹ | ۳,۲۰۶ | ۱۲,۴۳۴ | ۳,۲۱۰ | ۴ |
| جمع | | | ۶۹,۹۵۳ | | ۶۴,۲۲۲ | (۵,۶۳۱) |

**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 | | | | | | | | | ۳۰,۰۰۰ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه | | | | | | | | | ۳۰,۰۰۰ | |
| *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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |