## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| 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 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۱۷,۴۵۱ | ۲۰۰,۲۵۹ | (۹۱) | پرداختنی‌های تجاری | ۳۰,۳۹۶,۶۴۱ | ۲۷,۹۷۰,۱۸۴ | ۹ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۲۲,۲۰۵ | ۴۳۰,۵۵۴ | (۷۲) | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۲۸,۲۸۱,۱۷۹ | ۱۹,۸۲۶,۶۱۶ | ۴۳ | مالیات پرداختنی | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام پرداختنی | ۴,۵۸۶,۴۶۵ | ۲,۰۴۳,۲۲۷ | ۱۲۴ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۹,۶۰۹ | ۱۷,۲۳۹ | (۴۴) | تسهیلات مالی | ۶,۶۰۹,۷۴۸ | ۵,۲۹۷,۹۵۴ | ۲۵ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۲۸,۴۳۰,۴۴۴ | ۲۰,۴۷۴,۶۶۸ | ۳۹ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۶۶,۱۶۱ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۴,۳۱۶,۰۴۰ | ۲,۷۴۳,۱۹۲ | ۵۷ | جمع بدهی‌های جاری | ۴۱,۶۱۲,۸۵۴ | ۳۵,۳۹۷,۵۲۶ | ۱۸ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۴۵,۷۲۴,۴۳۷ | ۳۶,۰۰۴,۷۸۱ | ۲۷ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۸۹۲,۹۳۸ | -- | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۵۱ | ۵۱ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۴,۲۳۹,۹۷۲ | ۹,۶۱۹,۲۶۰ | (۵۶) | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۱,۸۷۲,۸۱۳ | ۰ | | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۰,۲۲۷ | ۱۶,۳۶۶ | ۸۵ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۵۶,۱۵۳,۳۱۳ | ۴۹,۲۶۰,۳۲۲ | ۱۴ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۳۰,۲۲۷ | ۱۶,۳۶۶ | ۸۵ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۴۱,۶۴۳,۰۸۱ | ۳۵,۴۱۳,۸۹۲ | ۱۸ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته قانونی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۵,۹۴۵,۸۳۶ | ۸,۶۴۱,۱۶۴ | (۳۱) |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۱۴,۹۹۴,۸۴۰ | ۱۴,۶۷۹,۹۳۴ | ۲ |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۴۲,۹۴۰,۶۷۶ | ۳۴,۳۲۱,۰۹۸ | ۲۵ |
| جمع دارایی‌ها | ۸۴,۵۸۳,۷۵۷ | ۶۹,۷۳۴,۹۹۰ | ۲۱ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۸۴,۵۸۳,۷۵۷ | ۶۹,۷۳۴,۹۹۰ | ۲۱ |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | |
| درآمد سود سهام | ۱۲,۹۵۷,۲۰۷ | ۱۲,۱۸۷,۶۵۳ | ۶ |
| درآمد سود تضمین شده | ۴۵,۷۳۷ | ۵۵,۳۰۱ | (۱۷) |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۱,۷۸۲,۹۲۸ | ۹۸۳,۱۳۱ | ۸۱ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۸۹,۶۶۴ | -- |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۱۸۶,۵۱۷ | ۲۹۴,۶۱۷ | (۳۷) |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۴,۹۷۲,۳۸۹ | ۱۳,۶۱۰,۳۶۶ | ۱۰ |
| هزینه های عملیاتی | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۴۸۱,۳۹۲) | (۲۸۶,۰۶۵) | ۶۸ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | (۳۱,۷۷۲) | (۱۰,۱۵۲) | ۲۱۳ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۵۱۳,۱۶۴) | (۲۹۶,۲۱۷) | ۷۳ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۴,۴۵۹,۲۲۵ | ۱۳,۳۱۴,۱۴۹ | ۹ |
| هزینه‌های مالی | (۱,۱۱۲,۶۵۲) | (۳,۲۴۶,۶۱۳) | (۶۶) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۱,۸۲۲,۱۷۱ | ۲,۱۰۱,۲۲۷ | (۱۳) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۵,۱۶۸,۷۴۴ | ۱۲,۱۶۸,۷۶۳ | ۲۵ |
| مالیات بر درآمد | (۴۹,۱۶۵) | ۰ | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۵,۱۱۹,۵۷۹ | ۱۲,۱۶۸,۷۶۳ | ۲۴ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۵,۱۱۹,۵۷۹ | ۱۲,۱۶۸,۷۶۳ | ۲۴ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۷۲۳ | ۱,۳۳۱ | (۴۶) |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۳۵ | (۱۱۵) | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۷۵۸ | ۱,۲۱۶ | (۳۸) |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | |
| سود (زیان) خالص | ۱۵,۱۱۹,۵۷۹ | ۱۲,۱۶۸,۷۶۳ | ۲۴ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۴,۶۷۹,۹۳۴ | ۸,۰۸۳,۸۹۹ | ۸۲ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۱۴,۶۷۹,۹۳۴ | ۸,۰۸۳,۸۹۹ | ۸۲ |
| سود سهام مصوب | (۶,۵۰۰,۰۰۰) | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | ۱۶۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | (۵,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | -- |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۳,۱۷۹,۹۳۴ | ۵,۵۸۳,۸۹۹ | (۴۳) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۸,۲۹۹,۵۱۳ | ۱۷,۷۵۲,۶۶۲ | ۳ |
| انتقال به اندوخته قانوني | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | -- |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | (۲,۳۰۴,۶۷۳) | (۳,۰۷۲,۷۲۸) | (۲۵) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱۴,۹۹۴,۸۴۰ | ۱۴,۶۷۹,۹۳۴ | ۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۷۵۶ | ۱,۲۱۷ | (۳۸) |
| سرمایه | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**جریان وجوه نقد**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۲۶۲,۷۱۶ | ۳۴۵,۵۸۸ | (۲۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | (۴۹,۱۶۵) | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۲۱۳,۵۵۱ | ۳۴۵,۵۸۸ | (۳۸) |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | (۲۰۹,۶۵۱) | (۷۲۱) | ۲۸,۹۷۸ |
| سود سهام پرداختی | (۳,۹۵۶,۷۶۲) | (۱,۰۳۸,۸۳۶) | ۲۸۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۴,۱۶۶,۴۱۳) | (۱,۰۳۹,۵۵۷) | ۳۰۱ |
| مالیات بر درآمد | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | ۰ | ۰ | ۰ |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱,۱۳۴,۰۶۶) | (۴۴۲,۷۱۹) | ۱۵۶ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | (۲,۲۱۲,۵۵۵) | -- |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۲,۸۶۵,۹۳۴ | (۲,۶۵۵,۲۷۴) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | (۱,۰۸۶,۹۲۸) | (۳,۳۴۹,۲۴۳) | (۶۸) |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۵,۱۶۳,۵۰۰ | ۴,۰۷۸,۰۵۳ | ۲۷ |
| بازپرداخت اصل استقراض | (۴,۲۶۰,۳۰۳) | (۵۹۳,۰۰۰) | ۶۱۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۹۰۳,۱۹۷ | ۳,۴۸۵,۰۵۳ | (۷۴) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۱۸۳,۷۳۱) | ۱۳۵,۸۱۰ | -- |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۲۰۰,۲۵۹ | ۶۲,۲۳۲ | ۲۲۲ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۹۲۳ | ۲,۲۱۷ | (۵۸) |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۱۷,۴۵۱ | ۲۰۰,۲۵۹ | (۹۱) |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | 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 | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۰ |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني | ۱ | ۲۵۹,۷۹۲ | ۲۸۶,۷۹۱ | (۲۵۹,۷۹۲) | ۰ | ۰ | (۲۸۶,۷۹۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۹,۷۹۲ | ۰.۷۲ | (۲۵۹,۷۹۲) | ۰ | (۳.۰۹) |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۲ | ۶۹,۷۴۴ | ۷۰,۲۵۶ | (۶۸,۸۸۹) | ۱ | ۸۵۵ | (۷۰,۰۸۷) | ۱ | ۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۹,۷۴۴ | ۰.۱۹ | (۶۸,۸۸۹) | ۱ | (۰.۸۲) |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۷۴۵,۰۳۹ | ۱۷۶ | ۷۴۵,۲۱۵ | ۴ | ۷۴۵,۲۱۵ | ۳ | ۷۴۵,۰۳۹ | ۲.۰۷ | ۱۷۶ | ۴ | ۰ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۱ | ۱ | ۴,۳۷۱ | ۵,۴۰۹ | ۱ | ۵,۴۰۹ | ۰ | ۲ | ۲,۴۷۵,۴۲۲ | ۰ | ۲,۴۷۵,۴۲۲ | ۲ | ۲,۴۷۵,۴۲۲ | ۲ | ۲,۴۷۵,۴۲۲ | ۶.۸۷ | ۴,۳۷۱ | ۳ | ۰.۰۵ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هتل و رستوران | ۱ | ۲۰,۲۳۲,۴۵۲ | ۴۱,۵۹۷,۵۹۹ | ۹۰۳,۲۴۷ | ۱ | ۵,۰۹۹,۶۶۷ | ۲۱,۱۳۵,۶۹۹ | ۱ | ۴۶,۶۹۷,۲۶۶ | ۰ | ۱ | ۵۰,۶۹۴ | ۲ | ۱۰,۹۹۰,۱۴۹ | ۲ | ۱۱,۰۴۰,۸۴۳ | ۲ | ۲۰,۲۸۳,۱۴۶ | ۵۶.۲۵ | ۱۱,۸۹۳,۳۹۶ | ۳ | ۱۴۱.۲۷ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | انتهای دوره | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده |
| حمل و نقل هوايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۳۸۹,۸۴۷ | ۰ | ۳۸۹,۸۴۷ | ۱ | ۳۸۹,۸۴۷ | ۱.۰۸ | ۰ | ۰ | ۳۸۹,۸۴۷ |
| ساير فعاليتهاي خدماتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۹ | ۰ | ۱۹ | ۱ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۹۵,۲۸۶ | ۱۱۵,۶۰۳ | (۹۵,۲۸۶) | ۰ | (۱۱۵,۶۰۳) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۵,۲۸۶ | ۰.۲۶ | (۹۵,۲۸۶) | (۱.۱۳) | ۰ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۱۸,۳۰۴ | ۱۸,۳۵۹ | (۱۸,۳۰۴) | ۰ | (۱۸,۳۵۹) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸,۳۰۴ | ۰.۰۵ | (۱۸,۳۰۴) | (۰.۲۲) | ۰ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۲ | ۸,۶۴۵,۶۷۱ | ۱۰,۶۲۳,۲۱۸ | (۱,۸۷۴,۱۶۴) | ۲ | (۴,۰۱۵,۷۸۰) | ۶,۷۷۱,۵۰۷ | ۲ | ۶,۶۰۷,۴۳۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸,۶۴۵,۶۷۱ | ۲۳.۹۸ | (۱,۸۷۴,۱۶۴) | (۲۲.۲۶) | ۶,۷۷۱,۵۰۷ |
| خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۳۹۰,۱۹۷ | ۵۸۰,۸۹۹ | ۴۸۴,۷۶۸ | ۱ | ۶۰۶,۳۱۴ | ۸۷۴,۹۶۵ | ۱ | ۱,۱۸۷,۲۱۳ | | ۱ | ۱,۸۲۱,۷۴۳ | (۱,۷۲۶,۷۴۳) | ۹۵,۰۰۰ | ۲ | ۲,۲۱۱,۹۴۰ | ۶.۱۳ | (۱,۲۴۱,۹۷۵) | (۱۴.۷۵) | ۹۶۹,۹۶۵ |
| سيمان، آهک و گچ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۱ | ۲۵,۶۲۴ | ۲۷,۳۳۹ | (۲۵,۶۲۴) | ۰ | (۲۷,۳۳۹) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵,۶۲۴ | ۰.۰۷ | (۲۵,۶۲۴) | (۰.۳) | ۰ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۲,۱۳۸ | ۲,۵۶۷ | ۰ | ۱ | (۳۳۰) | ۲,۱۳۸ | ۱ | ۲,۲۳۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۱۳۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۸ |
| فلزات اساسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۴۱۳ | ۲ | ۴۴,۶۰۸ | ۴۴,۴۱۳ | ۲ | ۴۴,۶۰۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۴۱۳ | ۰.۵۳ | ۴۴,۴۱۳ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۲۵۷ | ۲ | ۵۷,۰۴۱ | ۵۸,۲۵۷ | ۲ | ۵۷,۰۴۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۲۵۷ | ۰.۶۹ | ۵۸,۲۵۷ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۷۹ | ۱ | ۷,۲۴۸ | ۷,۴۷۹ | ۱ | ۷,۲۴۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۷۹ | ۰.۰۹ | ۷,۴۷۹ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | ابتدای دوره | | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| فعالیتهاي پشتیباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۱۲,۰۰۰ | (۱۲,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۰ | (۱۲,۰۰۰) | (۰.۱۴) | ۰ | ۰ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۴,۶۹۳ | ۶,۱۴۲ | ۰ | (۶۳۹) | ۱ | ۴,۶۹۳ | ۵,۵۰۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۶۹۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۶۹۳ | ۰.۰۱ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۴ | ۸۱۸,۳۶۳ | ۷,۰۰۰ | ۵ | ۸۲۵,۳۶۳ | ۴ | ۸۱۸,۳۶۳ | ۲.۲۷ | ۷,۰۰۰ | ۸۲۵,۳۶۳ | ۰.۰۸ | ۵ | ۸۲۵,۳۶۳ | ۱.۸۶ |
| جمع | ۱۲ | ۲۹,۷۴۳,۹۰۱ | ۵۳,۳۲۸,۷۷۳ | (۸۳۹,۵۲۴) | ۱,۲۸۵,۳۵۹ | ۱۳ | ۲۸,۹۰۴,۳۷۷ | ۵۴,۶۱۴,۱۳۲ | | ۱۵ | ۶,۳۱۳,۱۳۷ | ۹,۲۵۸,۵۸۲ | ۱۷ | ۱۵,۵۷۱,۷۱۹ | ۲۷ | ۳۶,۰۵۷,۰۳۸ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۹,۰۵۸ | ۴۴,۴۷۶,۰۹۶ | ۱۰۰ | ۳۰ | ۴۴,۴۷۶,۰۹۶ | ۱۰۰ |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) | ۱۳,۵۰۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۲,۳۷۶ | ۲,۱۳۸ | ۲,۵۶۷ | | ۰ | ۰ | (۳۳۰) | ۰ | ۲,۱۳۸ | ۲,۲۳۷ | ۵,۳۱۳ | ۵,۵۶۰ | ۹۹ |
| بانک گردشگري | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۳۲,۳۲۱,۹۱۹ | ۸,۵۹۵,۴۱۲ | ۱۰,۵۷۳,۰۲۱ | | ۴۷۴,۶۵۸,۹۶۱ | (۲,۶۲۷,۰۳۹) | (۴,۵۳۴,۰۱۶) | ۶.۶۹ | ۵,۹۶۸,۳۷۳ | ۶,۰۳۹,۰۰۵ | ۲,۹۷۴ | ۳,۰۰۹ | ۷۰,۶۳۲ |
| توليد نيروي برق دماوند | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۱۲۶,۵۳۰ | ۹۵,۲۸۶ | ۱۱۵,۶۰۳ | | (۵,۱۲۶,۵۳۰) | (۹۵,۲۸۶) | (۱۱۵,۶۰۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۰۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري لقمان | ۵,۴۳۰,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۹۰,۶۲۲ | ۳۹۰,۱۹۷ | ۵۸۰,۸۹۹ | | ۵۶۴,۹۵۳,۱۱۰ | ۴۸۴,۷۶۸ | ۶۰۶,۳۱۴ | ۱۲.۷۲ | ۸۷۴,۹۶۵ | ۱,۱۸۷,۲۱۳ | ۱,۲۶۶ | ۱,۷۱۸ | ۳۱۲,۲۴۸ |
| شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۷۹۱,۲۰۶ | ۲۰,۲۳۲,۴۵۲ | ۴۱,۵۹۷,۵۹۹ | | ۸,۸۰۵,۹۸۴ | ۹۰۳,۲۴۷ | ۵,۰۹۹,۶۶۷ | ۳۸.۳۹ | ۲۱,۱۳۵,۶۹۹ | ۴۶,۶۹۷,۲۶۶ | ۱۸,۲۵۳ | ۴۰,۵۵۰ | ۲۵,۵۶۱,۵۶۷ |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۳ | ۶,۱۴۲ | | ۰ | ۰ | (۶۳۹) | ۰ | ۴,۶۹۳ | ۵,۵۰۳ | ۱۰,۴۲۹ | ۱۲,۲۳۰ | ۸۱۰ |
| فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۲۳۲,۳۶۰ | ۲۵۹,۷۹۲ | ۲۸۶,۷۹۱ | | (۳۵,۲۳۲,۳۶۰) | (۲۵۹,۷۹۲) | (۲۸۶,۷۹۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۵۰ | ۰ |
| بانک صادرات ايران | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۷۸۸,۸۱۹ | ۵۰,۲۵۹ | ۵۰,۱۹۷ | | (۲۴,۷۸۸,۸۱۹) | (۵۰,۲۵۹) | (۵۰,۱۹۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۸ | ۰ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۵۲ | ۳۰,۹۶۸ | | (۲,۸۰۰,۰۰۰) | (۳۰,۲۵۲) | (۳۰,۹۶۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۲۰ | ۰ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۵۵۰,۳۲۱ | ۳۹,۳۹۲ | ۳۹,۲۸۸ | | (۸,۵۵۰,۳۲۱) | (۳۹,۳۹۲) | (۳۹,۲۸۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۲۸ | ۰ |
| شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۴۶,۰۰۰ | ۲۵,۶۲۴ | ۲۷,۳۳۹ | | (۳,۵۴۶,۰۰۰) | (۲۵,۶۲۴) | (۲۷,۳۳۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۰ | ۰ |
| ثبات ويستا | ۴,۵۸۰,۹۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۲۳,۹۵۹ | ۱۸,۳۰۴ | ۱۸,۲۵۹ | | (۱,۳۲۳,۹۵۹) | (۱۸,۳۰۴) | (۱۸,۲۵۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۶۷ | ۰ |
| سيمان فارس و خوزستان | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۹۶۰ | ۰ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۳۰ | ۰ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲,۴۰۰,۲۰۸ | ۱۱,۷۹۱ | ۱۱,۹۴۳ | ۰ | ۱۱,۷۹۱ | ۱۱,۹۴۳ | ۴,۹۱۲ | ۴,۹۷۶ | ۱۵۲ |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| پالایش نفت اصفهان | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۸۵۵ | ۱۶۹ | ۰ | ۸۵۵ | ۱۶۹ | ۲۸,۵۰۰ | ۵,۶۶۰ | (۶۸۶) |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۵,۶۳۲ | ۳۲,۶۲۲ | ۳۲,۶۶۵ | ۰ | ۳۲,۶۲۲ | ۳۲,۶۶۵ | ۶,۸۳۱ | ۶,۸۴۰ | ۴۳ |
| صنعتي پارس مينو | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۷ | ۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۷ | ۰ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۷,۵۲۸ | ۷,۴۷۹ | ۷,۲۴۸ | ۰ | ۷,۴۷۹ | ۷,۲۴۸ | ۱۲,۵۱۶ | ۱۲,۱۳۰ | (۲۳۱) |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۶ | ۰ |
| بانک تجارت | ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۹ | ۰ |
| ايران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۷۵ | ۳۰,۳۵۲ | ۰ | ۳۰,۳۷۵ | ۳۰,۳۵۲ | ۳,۲۳۱ | ۳,۲۲۹ | (۲۳) |
| بهساز كاشانه تهران | ۲۰,۱۳۰,۷۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۲۷ | ۰ |
| زامياد | ۳۶,۶۵۱,۴۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۶۶,۸۵۵ | ۲۷,۸۸۲ | ۲۶,۶۸۹ | ۰.۰۲ | ۲۷,۸۸۲ | ۲۶,۶۸۹ | ۴,۶۷۳ | ۴,۴۷۳ | (۱,۱۹۳) |
| صنعتي مينو-خرمدره | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۴۰ | ۰ |
| بانک سامان | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۰ | ۰ |
| واسپاري تجار ايرانيان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۳۰ | ۰ |
| توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۰ | ۰ |
| قاسم ايران | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۵۲ | ۰ |
| سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان | ۴۲,۱۶۰,۱۷۸ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۴ | ۰ |
| سرمايه گذاري هامون صبا | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۸۷ | ۰ |
| صنايع غذايي مينو شرق | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۹۰ | ۰ |
| توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۹۵۰ | ۰ |
| بيمه ميهن | ۳,۵۹۰,۲۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۴۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک | ۲,۳۴۳,۳۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۵۲ | ۰ |
| عمران و سازندگي استان قزوين | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۱ | ۵,۴۰۹ | ۰.۱۵ | ۴,۳۷۱ | ۵,۴۰۹ | ۱۴,۵۷۰ | ۱۸,۰۳۰ | ۱,۰۲۸ |
| بانک گردشگري (حق تقدم) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۸۹۶,۱۷۲ | ۸۰۳,۱۳۴ | ۵۶۸,۴۳۳ | ۱.۳۶ | ۸۰۳,۱۳۴ | ۵۶۸,۴۳۳ | ۱,۹۷۴ | ۱,۳۹۷ | (۲۳۴,۷۰۱) |
| سرمايه گذاري لقمان (حق تقدم) | ۵,۴۳۰,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري ارزش آفرينان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۵۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۲۹,۷۴۳,۹۰۱ | ۵۳,۲۲۸,۷۷۳ | | (۸۳۹,۵۲۴) | ۱,۲۸۵,۲۵۹ | | ۲۸,۹۰۴,۳۷۷ | ۵۴,۶۱۴,۱۳۲ | | | ۲۵,۷۰۹,۷۵۵ |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| باشگاه گردشگري ايرانيان | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | (۱۲,۰۰۰) | (۱۲,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| 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 | |
| تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات | 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 | |
| ليزينگ 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 | |
| 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 | ۱۲,۰۰۱,۰۰۰ | ۵۰,۶۹۴ | ۱۱,۹۹۹,۰۰۰ | 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 | |
| كارگزاري توسعه سهند | ۹۷۲,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۷,۵۶۷,۱۲۰ | ۱,۸۲۱,۷۴۳ | (۴۴۷,۵۶۷,۱۲۰) | (۱,۸۲۱,۷۴۳) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تلاشگران انديشه كاراد | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۷۰ | ۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| كارت گردشگري پارس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۹.۵ | ۹۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| گروه هتل هاي بين المللي ركسان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۰,۱۴۹ | ۶۳.۷ | ۱۰,۹۹۰,۱۴۹ | ۵,۷۵۱ | |
| سبدگردان آميتيس | ۱۰۷,۷۱۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۷۶ | ۰.۰۵ | ۱۷۶ | ۳,۵۲۰ | |
| با درآمد ثابت كاردان | ۴۱۲,۷۸۸,۹۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | | | ۶,۳۱۳,۱۳۷ | | ۹,۲۵۸,۵۸۲ | | ۱۵,۵۷۱,۷۱۹ | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۱۲,۴۲۵,۲۴۶ | ۵,۶۱۵ | ۶۹,۷۷۵ | ۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰ | ۵۸۶ | ۰ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۷۲ | ۱۰,۰۳۶ | ۰ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۴,۷۵۵,۹۳۹ | ۱۱,۲۸۳ | ۵۳,۶۶۴ | ۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۲۱,۱۰۰,۰۴۲ | ۱۰,۹۸۳ | ۲۳۱,۷۵۰ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۵,۷۶۹,۰۵۲ | ۵,۵۵۹ | ۴۷۶,۸۶۱ | ۰ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت اصفهان | ۲۷,۶۹۸,۹۵۸ | ۷,۸۹۰ | ۲۱۸,۵۵۶ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۱,۸۷۹,۸۹۴ | ۷,۱۸۵ | ۵۱۶,۴۹۸ | ۰ |
| صنعتي پارس مينو | ۴,۰۳۰,۳۲۰ | ۵,۶۵۳ | ۲۲,۷۸۵ | ۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۲۳,۱۵۸,۷۸۵ | ۱,۲۶۴ | ۲۹,۲۸۰ | ۰ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱,۰۹۶,۲۵۳ | ۱۲,۵۱۶ | ۱۳,۷۲۲ | ۰ |
| بانک ملت | ۲۱۷,۸۰۹,۲۸۸ | ۴,۱۱۹ | ۸۹۷,۳۵۳ | ۰ |
| بانک صادرات ايران | ۱۲,۰۷۵,۷۵۲ | ۲,۰۲۴ | ۲۴,۴۴۲ | ۰ |
| بانک تجارت | ۱,۳۹۳,۴۲۱ | ۲,۸۶۱ | ۳,۹۸۷ | ۰ |
| ايران خودرو | ۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۴ | ۷۴,۴۶۱ | ۰ |
| بهساز كاشانه تهران | ۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸ | ۲,۳۲۴ | ۰ |
| زامياد | ۸,۰۹۰,۵۵۵ | ۵,۳۹۲ | ۴۳,۶۳۲ | ۰ |
| شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان | ۲,۷۵۱,۵۲۸ | ۱۰,۶۵۶ | ۲۹,۳۲۲ | ۰ |
| شركت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان | ۶۲۱,۲۹۸,۵۸۳ | ۱,۸۱۴ | ۱,۱۲۷,۱۵۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري ارزش آفرينان | ۴۳,۶۷۰ | ۲۷,۹۸۲ | ۱,۲۲۲ | ۰ |
| سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا | ۴۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۷۵ | ۹,۲۷۳ | ۰ |
| عمران و سازندگي استان قزوين | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۷۰ | ۴,۳۷۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري لقمان | ۶۱۵,۲۵۳,۱۱۰ | ۸۹۸ | ۵۵۲,۶۶۹ | ۰ |
| صنعتي مينو-خرمدره | ۱,۳۹۹,۳۷۱ | ۱۹,۰۹۵ | ۲۶,۷۲۲ | ۰ |
| بانک گردشگري | ۹۶۰,۸۴۹,۴۹۶ | ۵۲ | ۴۹,۹۸۶ | ۰ |
| بيمه ميهن | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۲۶ | ۱۲,۲۲۶ | ۰ |
| پالايش نفت لاوان | ۴۳۹,۰۹۵ | ۳۴,۲۴۳ | ۱۵,۰۳۶ | ۰ |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۲۷ | ۴,۱۹۵ | ۰ |
| بانک سامان | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۱ | ۶,۲۹۱ | ۰ |
| واسپاري تجار ايرانيان | ۳۲۸,۰۰۰ | ۴,۶۹۲ | ۱,۵۳۹ | ۰ |
| توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين | ۲۶۲,۲۶۹ | ۲۲,۲۲۹ | ۵,۸۳۰ | ۰ |
| توليد نيروي برق دماوند | ۳,۶۸۳,۸۷۶ | ۲۲,۳۹۱ | ۸۲,۴۸۸ | ۰ |
| قاسم ايران | ۴,۴۵۰,۲۷۷ | ۹,۲۱۵ | ۴۱,۰۱۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان | ۶,۳۶۲,۹۳۳ | ۱,۲۵۸ | ۸,۰۰۷ | ۰ |
| سرمايه گذاري هامون صبا | ۱۴۵,۱۶۰ | ۲,۶۷۲ | ۳۸۸ | ۰ |
| فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۰ | ۱,۷۰۲ | ۰ |
| صنايع غذايي مينو شرق | ۴,۲۷۱,۳۳۱ | ۱۱,۸۰۵ | ۵۰,۴۲۴ | ۰ |
| توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا | ۱۵۴,۹۷۳ | ۲۵,۸۲۳ | ۴,۰۰۲ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار | ۴,۵۵۲,۰۹۹ | ۲۱,۳۹۹ | ۹۷,۴۳۲ | ۰ |
| با درآمد ثابت آريا | ۴۹۷,۲۵۰ | ۱۴,۵۶۶ | ۷,۲۴۳ | ۰ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| ثبات ویستا | ۱۶,۱۲۸,۳۶۴ | ۱۵,۱۶۶ | ۲۴۴,۶۰۵ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۸۷ | ۵۹,۴۵۵ | ۰ |
| تلاشگران انديشه کاراد | ۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۰ |
| کارت گردشگري پارس | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۹۵,۰۰۰ |
| گروه هتل هاي بين المللي رکسان | ۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰ | ۵,۷۵۰ | ۰ | ۱۰,۹۹۰,۱۴۹ |
| سبدگردان آميتيس | ۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۰ | ۰ | ۱۷۶ |
| کارگزاري توسعه سهند | ۱۲۷,۴۳۲,۸۸۰ | ۲۴۰ | ۰ | ۳۰,۶۸۷ |
| سرمايه گذاري لقمان (حق تقدم) | ۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹ | ۲۶۵ | ۱۴۶,۶۵۰ | ۰ |
| بانک گردشگري (حق تقدم) | ۴۰۶,۸۹۶,۱۷۲ | ۱,۹۷۳ | ۸۰۳,۱۳۴ | ۰ |
| با درآمد ثابت کاردان | ۲,۶۸۰,۸۵۸ | ۱,۰۰۷,۱۴۰ | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| رنج هاسپيتاليتي اميد کيش | ۱۱,۹۹۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۶,۰۸۲,۰۸۵ | ۱۳,۸۲۳,۰۱۲ |
| 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 ریز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۹ | ۴۴,۰۸۶ | ۲,۸۶۵ | ۴۶,۲۸۴ | ۲,۱۹۸ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۲۳,۱۵۸,۷۸۵ | ۱,۲۶۴ | ۲۹,۲۸۰ | ۱,۲۳۴ | ۲۸,۵۸۰ | (۷۰۰) |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۱۰,۱۵۰,۳۲۱ | ۴,۸۶۹ | ۴۹,۴۲۸ | ۵,۲۶۴ | ۵۳,۴۳۳ | ۴,۰۰۵ |
| سيمان فارس و خوزستان | ۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰ | ۵۸۶ | ۲۹,۴۵۰ | ۵۸۹ | ۳ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۲۳,۹۰۰,۰۴۲ | ۱۰,۹۶۶ | ۲۶۲,۱۰۲ | ۱۱,۰۶۰ | ۲۶۴,۳۳۸ | ۲,۲۳۶ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۴,۷۵۵,۹۳۹ | ۱۱,۲۸۳ | ۵۳,۶۶۴ | ۱۱,۱۳۵ | ۵۲,۹۶۱ | (۷۰۳) |
| پالايش نفت اصفهان | ۲۷,۶۶۸,۹۵۸ | ۷,۸۶۸ | ۲۱۷,۷۰۱ | ۷,۸۴۸ | ۲۱۷,۱۵۱ | (۵۵۰) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۳,۳۶۸,۸۴۴ | ۵,۵۷۸ | ۴۶۵,۰۷۰ | ۵,۵۸۲ | ۴۶۵,۴۲۹ | ۳۵۹ |
| صنعتي پارس مينو | ۴,۰۳۰,۳۲۰ | ۵,۶۵۳ | ۲۲,۷۸۵ | ۴,۴۰۴ | ۱۷,۷۵۰ | (۵,۰۳۵) |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۷,۱۰۴,۲۶۲ | ۷,۲۱۰ | ۴۸۳,۸۷۶ | ۷,۱۴۳ | ۴۷۹,۳۲۹ | (۴,۵۴۷) |
| بهساز کاشانه تهران | ۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸ | ۲,۳۲۴ | ۳,۰۸۹ | ۲,۳۱۷ | (۷) |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۱۲,۴۲۵,۲۴۶ | ۵,۶۱۵ | ۶۹,۷۷۵ | ۵,۴۶۵ | ۶۷,۹۱۲ | (۱,۸۶۳) |
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۴۹۸,۸۱۵ | ۱۲,۵۱۵ | ۶,۲۴۳ | ۱۲,۳۱۹ | ۶,۱۴۵ | (۹۸) |
| بانک ملت | ۲۱۷,۸۰۹,۲۸۸ | ۴,۱۱۹ | ۸۹۷,۳۵۳ | ۴,۱۲۴ | ۸۹۸,۲۸۰ | ۹۲۷ |
| بانک صادرات ايران | ۳۶,۸۶۴,۵۷۱ | ۲,۰۲۶ | ۷۴,۷۰۱ | ۲,۲۰۵ | ۸۱,۳۰۹ | ۶,۶۰۸ |
| بانک تجارت | ۱,۳۹۳,۴۲۱ | ۲,۸۶۱ | ۳,۹۸۷ | ۲,۹۵۵ | ۴,۱۱۸ | ۱۳۱ |
| زامياد | ۲,۱۲۳,۷۰۰ | ۷,۴۱۶ | ۱۵,۷۵۰ | ۷,۴۳۶ | ۱۵,۷۷۳ | ۲۳ |
| سرمايه گذاري لقمان | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹ | ۶۷,۹۰۱ | ۲,۲۸۹ | ۱۲۰,۲۱۳ | ۵۲,۳۱۲ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان | ۶,۲۹۷,۵۲۸ | ۸,۷۲۵ | ۵۴,۹۴۶ | ۱۰,۰۲۰ | ۶۳,۱۰۴ | ۸,۱۵۸ |
| شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان | ۶۱۲,۴۹۲,۵۹۹ | ۳۶۵ | ۲۲۳,۹۰۳ | ۹۹۴ | ۶۰۹,۳۱۱ | ۳۸۵,۴۰۸ |
| سرمايه گذاري ارزش آفرينان | ۴۳,۶۷۰ | ۲۷,۹۸۲ | ۱,۲۲۲ | ۲۵,۰۵۱ | ۱,۰۹۴ | (۱۲۸) |
| سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا | ۴۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۷۵ | ۹,۲۷۳ | ۱۶,۲۷۵ | ۷,۲۰۵ | (۲,۰۶۸) |
| قاسم ايران | ۴,۴۵۰,۲۷۷ | ۹,۲۱۵ | ۴۱,۰۱۱ | ۱۰,۲۰۹ | ۴۵,۴۲۳ | ۴,۴۲۲ |
| فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال | ۳۵,۴۳۲,۳۶۰ | ۷,۳۸۰ | ۲۶۱,۴۹۴ | ۸,۸۰۷ | ۳۱۲,۰۵۶ | ۵۰,۵۶۲ |
| صنعتي مينو-خرمدره | ۱,۳۹۹,۳۷۱ | ۱۹,۰۹۵ | ۲۶,۷۲۲ | ۱۵,۶۴۸ | ۲۱,۸۹۸ | (۴,۸۲۴) |
| واسپاري تجار ايرانيان | ۳۲۸,۰۰۰ | ۴,۶۹۲ | ۱,۵۲۹ | ۴,۰۶۰ | ۱,۳۳۲ | (۲۰۷) |
| پالايش نفت لاوان | ۴۳۹,۰۹۵ | ۳۴,۲۴۳ | ۱۵,۰۳۶ | ۲۷,۳۲۶ | ۱۱,۹۹۹ | (۳,۰۳۷) |
| سرمايه گذاري هامون صبا | ۱۴۵,۱۶۰ | ۲,۶۷۲ | ۳۸۸ | ۲,۶۸۶ | ۳۹۰ | ۲ |
| سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان | ۶,۳۶۲,۹۳۳ | ۱,۲۵۸ | ۸,۰۰۷ | ۱,۱۸۰ | ۷,۵۱۲ | (۴۹۵) |
| توليد نيروي برق دماوند | ۸,۸۱۰,۴۰۶ | ۲۰,۱۷۷ | ۱۷۷,۷۷۴ | ۲۲,۶۴۲ | ۱۹۹,۴۹۲ | ۲۱,۷۱۸ |
| توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا | ۱۵۴,۹۷۳ | ۲۵,۸۲۳ | ۴,۰۰۲ | ۲۵,۶۹۴ | ۳,۹۸۲ | (۲۰) |
| توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين | ۲۶۲,۲۶۹ | ۲۲,۲۲۹ | ۵,۸۳۰ | ۱۹,۸۳۸ | ۵,۲۰۳ | (۶۲۷) |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۳۷ | ۴,۱۹۵ | ۱۵,۶۵۵ | ۴,۲۲۷ | ۳۲ |
| بيمه ميهن | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۲۶ | ۱۲,۲۲۶ | ۱۲,۳۳۱ | ۱۲,۳۳۱ | ۱۰۵ |
| بانک گردشگري | ۴۸۶,۱۹۰,۵۳۵ | ۵,۵۰۶ | ۲,۶۷۷,۰۲۵ | ۸,۱۱۶ | ۳,۹۴۶,۳۰۶ | ۱,۲۶۹,۲۸۱ |
| بانک سامان | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۱ | ۶,۲۹۱ | ۳,۸۵۶ | ۶,۱۷۱ | (۱۲۰) |
| صنايع غذايي مينو شرق | ۴,۲۷۱,۳۳۱ | ۱۱,۸۰۵ | ۵۰,۴۲۴ | ۱۱,۲۴۱ | ۴۸,۰۱۸ | (۲,۴۰۶) |
| صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار | ۴,۵۵۳,۰۹۹ | ۲۱,۳۹۹ | ۹۷,۴۳۲ | ۲۱,۵۰۰ | ۹۷,۸۹۲ | ۴۶۰ |
| با درآمد ثابت آريا | ۴۹۷,۲۵۰ | ۱۴,۵۶۶ | ۷,۲۴۳ | ۱۵,۱۴۱ | ۷,۵۲۹ | ۲۸۶ |
| ثبات ويستا | ۱۷,۴۵۲,۳۲۳ | ۱۵,۰۶۴ | ۲۶۲,۹۰۹ | ۱۵,۱۱۱ | ۲۶۳,۷۲۳ | ۸۱۴ |
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۸۷ | ۵۹,۴۵۵ | ۱۷,۰۳۸ | ۵۹,۶۳۶ | ۱۸۱ |
| باشگاه گردشگري ايرانيان | ۱۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ |
| كارگزاري توسعه سهند | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۱ | ۱,۸۵۲,۴۳۰ | ۴,۱۲۹ | ۲,۳۷۴,۱۷۵ | ۵۲۱,۷۴۵ |
| سرمايه گذاري لقمان (حق تقدم) | ۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹ | ۲۶۵ | ۱۴۶,۶۵۰ | ۲۶۵ | ۱۴۶,۶۵۰ | ۰ |
| با درآمد ثابت كاردان | ۲,۶۸۰,۸۵۸ | ۱,۰۰۷,۱۴۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۱۴۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | | | ۱۱,۴۸۶,۰۳۹ | | ۱۳,۷۹۰,۵۷۹ | ۲,۳۰۴,۵۴۰ |

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| | | | |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۱۲,۱۸۷,۶۵۳ | ۱۲,۹۵۷,۲۰۷ | افزایش درآمد عملیاتی در رابطه با سودسهام شرکتهای فرعی بوده که انتهای سال در دفاتر شناسایی می گردد. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۹۸۳,۱۳۱ | ۱,۷۸۲,۹۲۸ | کاهش سود حاصل از خرید و فروش سهام پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت متاثر ازبازار بورس می باشد. |
| سود سپرده بانکی | ۵۵,۰۹۳ | ۴۵,۷۳۷ | افزایش در خصوص سود سپرده منابع حاصل از انتشار اوراق تبعی در سال مالی می باشد. |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۸۹,۶۶۴ | ۰ | مبلغ مذکور بابت برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت دوره قبل می باشد . |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت | ۰ | ۰ | |
| سود حاصل از سایر فعالیتها | ۲۹۴,۸۲۴ | ۱۸۶,۵۱۷ | مبلغ مذکور عمدتا بابت شناسایی کارمزد مدیر صندوق بازارگردانی اختصاصی گردشگری ایرانیان می باشد. |
| جمع | ۱۳,۶۱۰,۳۶۵ | ۱۴,۹۷۲,۳۸۹ | |

**ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۲۹,۷۴۳,۹۰۱ | ۲۸,۹۰۴,۳۷۷ | سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی طی سال مالی تغییرات چندانی نداشته است . |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۶,۳۱۳,۱۳۷ | ۱۵,۵۷۱,۷۱۹ | افزایش سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی عمدتا ناشی از خرید سهام کارگزاری توسعه سهند می باشد . |
| سرمایه گذاری در املاک | ۸۹۲,۹۳۸ | ۰ | |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۳۶,۹۴۹,۹۷۶ | ۴۴,۴۷۶,۰۹۶ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

| |
|---|
| اهداف آتی شرکت در جهت حفظ و افزایش پرتفوی گردان سرمایه گذاری کوتاه مدت و اتمام پروژه های در حال اجرا می باشد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۹۲۹ | ۹۲۹ | ۹۴۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتا در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد براساس قانون کار و افزایش سطح عمومی هزینه ها می باشد. |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| نوع تامین مالی | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۵۰۰,۰۰۹ | ۵۱۹,۵۸۱ | | ۰ | ۰ | ۵۱۹,۵۸۱ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۳۰ | ۵۹۵,۵۰۷ | ۷۴۵,۵۰۷ | | ۰ | ۰ | ۷۴۵,۵۰۷ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۳۴ | ۴,۲۰۲,۴۳۸ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اوراق مرابحه | ۳۴ | ۰ | ۵,۳۴۴,۶۶۰ | | ۰ | ۰ | ۵,۳۴۴,۶۶۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۲,۶۵۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵,۲۹۷,۹۵۴ | ۶,۶۰۹,۷۴۸ | | | ۰ | ۶,۶۰۹,۷۴۸ | ۰ | ۱,۱۱۲,۶۵۲ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۱۱۲,۶۵۲ | |

**برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه های مالی شرکت با توجه به تسویه اسناد پرداختی به بانک گردشگری بابت خرید سهام نگین گردشگری ، کاهش می یابد . |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته**

| طرح های عمده در دست اجرا | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | هزینه های برآوردی طرح | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | |

**سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سود حاصل از فروش سهام | ۲,۰۸۹,۵۹۸ | ۵۲۱,۷۴۵ |
| سود( زیان ) حاصل از تسعیر ارز | ۲,۲۱۷ | ۹۲۳ |
| سود (زیان ) فروش دارایي ها | ۰ | ۶۶۴,۷۰۰ |
| سایر | ۹,۴۱۲ | ۶۳۴,۸۰۳ |
| جمع | ۲,۱۰۱,۲۲۷ | ۱,۸۲۳,۱۷۱ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۸,۰۸۳,۹۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۵,۲۸۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برنامه ریزی لازم به جهت اتمام پروژه های در حال اجرا و همچنین ورود به حوزه های مختلف سرمایه گذاری |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| شرکت در روال عادی اقدام به خرید و فروش سهام در تابلو بورس اوراق بهادار در این راستای مبلغ ۱،۷۸۲،۹۲۸ ریال سود شناسایی شده است |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

**درآمد سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | | وضعیت سودآوری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ \| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ * |
| گروه بازرگاني گردشگري دانا | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۱۴,۹۹۹,۹۸۳ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۰ | ۶,۶۶۶ | ۹۹,۹۹۰ \| |
| بانک گردشگري | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱,۲۳۵,۸۲۱,۹۱۹ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴ | ۰ | ۸۹ | ۱۰۹,۹۸۸ \| |
| فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲۲,۰۶۰,۶۶۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۱۱۷ | ۲,۵۸۱ \| |
| گروه مپنا | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰ | ۱۵۸ \| |
| بانک ملت | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۶,۰۷۲,۸۹۶ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰ | ۲,۰۸۹ \| |
| گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۴۰۲,۳۷۶ | ۱۲,۵۰۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۰ | ۲۱۳ \| |
| صنعتي مينو-خرمدره | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۶ | ۹۴۲ \| |
| صنعتي پارس مينو | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۳,۷۹۶,۵۲۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۳ | ۹۲۳ \| |
| صنايع غذايي مينو شرق | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۲,۱۲۲,۰۸۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۷ | ۱,۵۸۵ \| |
| توليد نيروي برق دماوند | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۴,۳۹۳,۱۲۲ | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۱,۳۱۸ \| |
| زامياد | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۷۳,۰۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۸۵ \| |
| ليزينگ گردشگري | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۲۷۳,۲۹۶,۱۱۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵ | ۰ | ۴۴۰ | ۱۲۰,۲۵۰ \| |
| سرمايه گذاري لقمان | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۶۹۱,۰۴۳,۷۳۲ | ۵,۴۳۰,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹,۱۰۴ \| |
| تندیس تجارت باختر | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰ | ۰ | ۹۲ | ۱۱,۸۱۳ \| |
| توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۷۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۸ | ۰ | ۱۱۰ | ۸,۶۰۸ \| |
| توسعه گردشگري آريا زيگورات | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۸۳,۶۵۱,۵۷۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۱ | ۰ | ۶۲۵ | ۵۲,۲۸۲ \| |
| تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۳,۴۷۸,۲۶۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ \| |
| اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱,۱۲۸,۸۹۷,۱۹۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۴,۵۱۵,۵۸۹ \| |
| جمع | | | ۳,۶۸۸,۱۰۸,۱۶۸ | ۵۲۶,۶۱۰,۷۹۰ | ۵۴,۰۰۰ | ۳۹۰ | ۰ | ۳,۴۹۴,۱۱۷ | ۱۲,۹۹۷,۵۱۸ \| ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۱۲,۹۹۷,۵۱۸ |

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | وضعیت سودآوری | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ * |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها | پاداش |
| مرتضي خامي | مديرعامل | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | خير | | | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسفنديار حيدري پور | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | بلي | | | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ابراهيم جهانگيري | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | بلي | | | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيدبهاءالدين حسيني هاشمي | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | بلي | | | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| احسان فلاحتي گيلوائي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | بلي | | | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، | | | | | | | ۱۲ | جلسه مي باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|---|
| محسن خدابخش | عضو کمیته حسابرسی | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | | ۰ | |
| علی باجلان | عضو کمیته حسابرسی | کارشناسی ارشد حسابداری | | ۰ | |
| علی اکبر اورعی | عضو کمیته حسابرسی | کارشناسی ارشد حسابداری | | ۰ | |
| سید بهاء الدین حسینی هاشمی | عضو کمیته حسابرسی | کارشناسی ارشد مدیریت مالی | | ۰ | |
| حمید عبدالعلی زادزکی | عضو کمیته حسابرسی | کارشناسی حسابداری | | ۰ | |
| ابراهیم جهانگیری | عضو کمیته انتصابات | کارشناسی ارشد مدیریت | | ۰ | |
| اکبر روشن ضمیر | عضو کمیته انتصابات | کارشناسی ارشد فناوری | | ۰ | |
| سید بهاءالدین حسینی هاشمی | عضو کمیته انتصابات | کارشناسی ارشد مدیریت مالی | | ۰ | |
| علی زیرک نژاد | سایر کمیته ها | کارشناسی ارشد حسابداری | | ۰ | |
| فرهاد کاظمی موقر | سایر کمیته ها | کارشناسی ارشد حسابداری | | ۰ | |
| تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، | | | ۶ | جلسه مي باشد. | |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، | ۳ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، | ۰ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان | ۰ | ۰ | ۰ |