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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰۹,۲۲۵
درآمد سود تضمين شده	۳۵	۰	۳۵	۱,۱۸۳	۱,۲۱۸	۴۵,۱۹۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۲,۲۶۸)	۰	(۲,۲۶۸)	۷۳۲,۸۶۶	۷۳۰,۵۹۸	۱,۷۸۲,۹۲۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۷۰۲
جمع	(۲,۲۳۳)	۰	(۲,۲۳۳)	۷۶۴,۰۴۹	۷۶۱,۸۱۶	۲,۹۷۸,۰۵۰
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)	۲۸,۴۵۲,۱۷۷	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	۴۴,۰۲۳,۸۹۶	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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				سهام				سرمايه				فابل معامله در بازار				سهام				انتهاي دوره				سرمايه				سهام				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵,۷۵۷	۵,۷۴۰	۰.۰۱	۱	۱۶,۱۴۷	۱۳,۸۲۸	۰.۰۱	۱	۵,۷۵۷	۱۹,۵۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۲۱,۹۰۴	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۷	۱۹,۵۶۸	۰.۰۱	۱	۱۶,۱۴۷	۱۳,۸۲۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۹۰۴	۰	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۱.۶۸	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۱.۶۸	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۱.۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۱.۶۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۴,۳۷۱	۵,۱۸۴	۰.۵۸	۰	۰	۹۳	۰.۰۱	۳	۲,۴۷۹,۷۹۳	۵,۲۷۷	۰.۵۸	۲	۲,۴۷۵,۴۳۲	۴,۳۷۱	۰.۶۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۷۹,۷۹۳	۵,۲۷۷	۰.۵۸	۰	۰	۹۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۷۹,۷۹۳	۵,۲۷۷	۰.۶۳
هتل و رستوران	۱	۲۱,۱۳۵,۶۹۹	۴۷,۱۰۰,۳۲۵	۷۲.۴۶	۰	۰	۱۱,۴۸۹,۴۳۶	۱.۵۱	۳	۳۲,۱۷۶,۵۴۲	۵۸,۵۸۹,۷۶۴	۷۲.۴۶	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۲۰,۷۱۹,۰۷۷	۷۲.۱۴	۰	(۴۱۶,۶۲۲)	(۵,۷۹۸)	۰.۰۵	۳	۳۲,۱۷۶,۵۴۲	۵۸,۵۸۹,۷۶۴	۷۲.۴۶	۱	(۴۱۶,۶۲۲)	۱۱,۴۸۹,۴۳۶	۱.۵۱	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱,۷۵۹,۹۲۰	۵۸,۵۸۹,۷۶۴	۷۲.۱۴
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰.۸۸	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰.۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰.۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰.۸۹
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۰	۱	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۶,۷۷۷,۳۰۶	۶,۰۹۳,۲۸۷	۱۵.۲۶	۱	(۵,۷۹۸)	(۵,۷۵۷)	۱.۵۱	۳	۶,۷۷۷,۳۰۶	۶,۰۸۷,۶۳۰	۱۵.۲۶	۰	۰	۶,۷۷۱,۵۰۸	۱۵.۳۸	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۷۷۷,۳۰۶	۶,۰۸۷,۶۳۰	۱۵.۲۶	۳	(۵,۷۹۸)	(۵,۷۵۷)	۱.۵۱	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۷۷۱,۵۰۸	۶,۰۸۷,۶۳۰	۱۵.۳۸
سرمايه گذاريها	۱	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۷۶,۸۴۷	۲.۱۸	۰	۰	(۱۷,۲۷۶)	۰.۰۴	۲	۹۶۹,۹۶۶	۱,۱۵۹,۵۷۱	۲.۱۸	۱	۹۵,۰۰۰	۸۷۴,۹۶۶	۲.۲	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶۹,۹۶۶	۱,۱۵۹,۵۷۱	۲.۱۸	۱	۹۵,۰۰۰	(۱۷,۲۷۶)	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶۹,۹۶۶	۱,۱۵۹,۵۷۱	۲.۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۲,۱۶۰	۰	۱	(۱۲۴)	(۱۲۴)	۰	۱	۲,۱۳۷	۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۲,۰۳۶	۰	۱	(۱۲۴)	(۱۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۲,۰۳۶	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۰۱۰	۱۹,۸۴۴	۰.۰۵	۰	۰	۱۹,۸۴۴	۰.۰۵	۰	۰	۳۱,۰۱۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۴	۰.۰۵	۱	۳۱,۰۱۰	۱۹,۸۴۴	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۰۱۰	۱۹,۸۴۴	۰.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۳,۴۲۵	۲۱,۸۵۱	۰.۰۵	۱	۱,۶۰۷	(۱۳۱)	۰.۰۴	۱	۲۳,۴۲۵	۲۱,۷۲۰	۰.۰۵	۰	۰	۲۵,۰۳۲	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۴۲۵	۲۱,۷۲۰	۰.۰۵	۱	۱,۶۰۷	(۱۳۱)	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۳۲	۲۱,۷۲۰	۰.۰۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۴۷۹	۶,۶۶۸	۰.۰۳	۰	۰	(۱۶۱)	۰.۰۱	۱	۷,۴۷۹	۶,۵۰۷	۰.۰۳	۰	۰	۷,۴۷۹	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۷۹	۶,۵۰۷	۰.۰۳	۱	۰	(۱۶۱)	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۷۹	۶,۵۰۷	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۵,۲۸۳	۰.۰۱	۰	۰	(۴۶۴)	۰.۰۲	۱	۴,۶۹۳	۴,۸۱۹	۰.۰۱	۰	۰	۴,۶۹۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۴,۸۱۹	۰.۰۱	۱	۰	(۴۶۴)	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۴,۸۱۹	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۵,۲۶۳	۰	۱.۸۶	۵	۸۲۵,۲۶۳	۰	۱.۸۷	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۵,۲۶۳	۰	۱.۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۵,۲۶۳	۰	۱.۸۷
جمع	۱۱	۲۸,۸۳۵,۸۳۳	۵۴,۴۱۷,۴۴۵	۹۹.۹۹	۱۱	(۳۸۳,۶۵۶)	۱۱,۴۹۹,۲۹۱	۱۰۰.۰۰	۲۸	۴۴,۴۰۷,۵۵۲	۶۵,۹۱۶,۷۳۶	۹۹.۹۹	۱۷	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۲۸,۴۵۲,۱۷۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	(۴۱۶,۶۲۲)	(۵,۷۹۸)	۰.۰۵	۲۸	۴۴,۴۰۷,۵۵۲	۶۵,۹۱۶,۷۳۶	۹۹.۹۹	۱۱	(۳۸۳,۶۵۶)	۱۱,۴۹۹,۲۹۱	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۴۴,۰۲۳,۸۹۶	۶۵,۹۱۶,۷۳۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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		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 بازار	بهاي تمام شده سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۷	۵,۷۴۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۵۶)	(۵,۷۴۰)	۰	۱	۰		۵,۵۱۰	(۱)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۲,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶	۲,۱۳۷	۲,۱۶۰	۰	۰	(۱۲۴)	۰	۲,۱۳۷	۲,۰۳۶	۵,۳۱۱	۵,۰۶۰	(۱۰۱)
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۶,۹۸۰,۸۸۰	۵,۹۶۸,۳۷۴	۵,۵۱۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۶.۶۹	۵,۹۶۸,۳۷۴	۵,۵۱۹,۱۹۷	۲,۹۷۴	۲,۷۵۰	(۴۴۹,۱۷۷)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۸۰۳,۱۳۴	۵۶۸,۴۳۳	۰	۰	۰	۱.۳۶	۸۰۳,۱۳۴	۵۶۸,۴۳۳	۱,۹۷۴	۱,۳۹۷	(۲۳۴,۷۰۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۵,۲۸۳	۰	۰	(۴۶۴)	۰	۴,۶۹۳	۴,۸۱۹	۱۰,۴۲۹	۱۰,۷۱۰	۱۲۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۷,۵۳۸	۷,۴۷۹	۶,۶۶۸	۲۵۶,۵۰۱	۰	(۱۶۱)	۰	۷,۴۷۹	۶,۵۰۷	۸,۷۵۷	۷,۶۲۰	(۹۷۲)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷,۳۶۷,۴۷۶	۲۳,۴۲۵	۲۱,۸۵۱	۵۶۲,۵۰۲	۱,۶۰۷	(۱۳۱)	۰	۲۵,۰۳۲	۲۱,۷۲۰	۳,۱۵۷	۲,۷۳۹	(۳,۳۱۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸	۵,۷۵۷	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۸)	(۵,۷۵۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۶	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۰	۱۹,۸۴۴	۰	۲۱,۰۱۰	۱۹,۸۴۴	۵,۱۲۴	۴,۸۴۰	(۱,۱۶۶)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۸,۰۰۰	۲۱,۹۰۳	۱۹,۵۶۸	۰	۲۱,۹۰۳	۱۹,۵۶۸	۱۱,۶۶۳	۱۰,۴۲۰	(۲,۳۳۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۸۲۰,۷۹۷	۶,۸۲۰,۷۹۷	۶,۱۳۵,۰۸۹		۳۲,۹۶۶	۲۷,۰۳۵		۶,۸۵۳,۷۶۳	۶,۱۶۲,۱۲۴			(۶۹۱,۶۳۹)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۰۴۳,۷۳۲	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۷۶,۸۴۷	۰	۰	(۱۷,۲۷۶)	۱۲.۷۲	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۵۹,۵۷۱	۱,۲۶۶	۱,۶۷۸	۲۸۴,۶۰۵
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۵۹۷,۱۹۰	۲۱,۱۳۵,۶۹۹	۴۷,۱۰۰,۳۲۵	(۲۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۱۶,۶۲۲)	۱۱,۴۸۹,۴۳۹	۳۷.۶۳	۲۰,۷۱۹,۰۷۷	۵۸,۵۸۹,۷۶۴	۱۸,۲۵۳	۵۱,۹۰۰	۳۷,۸۷۰,۶۸۷
عمران و سازندگي استان قزوين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۵,۱۸۴	۰	۰	۹۳	۰.۱۵	۴,۳۷۱	۵,۲۷۷	۱۴,۵۷۰	۱۷,۵۹۰	۹۰۶
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۲۲,۰۱۵,۰۳۶	۲۲,۰۱۵,۰۳۶	۴۸,۲۸۲,۳۵۶		(۴۱۶,۶۲۲)	۱۱,۴۷۲,۲۵۶		۲۱,۵۹۸,۴۱۴	۵۹,۷۵۴,۶۱۲			۳۸,۱۵۶,۱۹۸
جمع			۲۸,۸۳۵,۸۳۳	۲۸,۸۳۵,۸۳۳	۵۴,۴۱۷,۴۴۵		(۳۸۳,۶۵۶)	۱۱,۴۹۹,۲۹۱		۲۸,۴۵۲,۱۷۷	۶۵,۹۱۶,۷۳۶			۳۷,۴۶۴,۵۵۹
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

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تغييرات طي دوره: تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	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	
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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	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 كارآد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
گروه هتل هاي بين المللي ركسان	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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							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)
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 (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 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	۱۵,۲۱۲,۵۰۲	۳,۱۶۳	۴۸,۱۲۹	۰
بانک ملت	۵,۸۹۲,۸۷۸	۲,۵۰۹	۱۴,۷۸۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۷,۰۷۰,۰۰۰	۶,۰۳۷	۴۲,۶۸۸	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۸۷۸,۰۰۰	۱۱,۶۶۲	۲۱,۹۰۳	۰
زامياد	۵۵۷,۰۹۸	۴,۹۱۴	۲,۷۳۸	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۴,۴۶۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۷	۹۱,۳۹۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۶,۷۱۶,۲۹۹	۷,۸۶۵	۵۲,۸۲۷	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۵۶,۵۰۱	۰	۰	۰
جمع			۲۷۸,۹۲۷	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	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۵	۴۶,۵۲۲	۳,۱۲۰	۴۵,۷۱۶	(۸۰۶)
بانک ملت	۸,۲۹۲,۸۷۸	۲,۴۸۲	۲۰,۵۸۶	۲,۵۲۲	۲۰,۹۲۲	۳۳۶
پالايش نفت اصفهان	۸,۰۷۰,۰۰۰	۶,۰۰۲	۴۸,۴۴۴	۶,۰۲۰	۴۸,۵۸۴	۱۴۰
زامياد	۵۵۷,۰۹۸	۴,۹۱۴	۲,۷۳۸	۴,۹۷۳	۲,۷۷۱	۳۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۴,۴۶۳	۱,۱۹۵	۴,۵۴۳	۸۰

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸	۷۰,۳۸۱	۵,۳۸۹	۶۸,۹۸۶	(۱,۳۹۵)
ملي صنايع مس ايران	۶,۷۱۶,۳۹۹	۷,۸۶۵	۵۲,۸۲۶	۷,۹۰۰	۵۳,۰۵۹	۲۳۳
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۳	۴۱۶,۶۲۲	۵۰,۶۹۸	۱,۱۵۰,۸۶۷	۷۳۴,۲۴۵
جمع			۶۶۲,۵۸۲		۱,۳۹۵,۴۴۸	۷۳۲,۸۶۶

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
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
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۵۸۹
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۵۸۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۳۰,۰۰۰

*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱