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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۴۰۹,۲۲۵
درآمد سود تضمین شده	۳۵	۳۵	۴۵,۱۹۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲,۲۶۸)	(۲,۲۶۸)	۱,۷۸۲,۹۲۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۷۴۰,۷۰۲
جمع	(۲,۲۳۳)	(۲,۲۳۳)	۲,۹۷۸,۰۵۰
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۲۸,۸۳۵,۸۳۳	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 سایر شرکت‌ها	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۱۵,۵۷۱,۷۱۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۴,۴۰۷,۵۵۲	۴۴,۴۷۶,۰۹۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شركت	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۸۵۵	۱۶۹	۴,۹۰۲	۵,۵۷۱	۱	۵,۷۵۷	۵,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۵	۰	۴,۹۰۲	۱	(۷.۱۵)
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۶۸	۰	۴	۱.۶۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۴,۳۷۱	۵,۴۰۹	۰	(۲۲۵)	۱	۴,۳۷۱	۵,۱۸۴	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۵.۵۸	۳	۲,۴۷۹,۷۹۳	۵.۵۸	۰	۳	۵.۵۸
هتل و رستوران	۱	۲۱,۱۳۵,۶۹۹	۴۶,۶۹۷,۲۶۶	۰	۴۰۳,۰۵۹	۱	۲۱,۱۳۵,۶۹۹	۴۷,۱۰۰,۳۲۵	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۷۲.۳۵	۳	۳۲,۱۷۶,۵۴۲	۷۲.۴۶	۰	۳	۷۲.۴۶
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰.۸۸	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰.۸۸	۰	۱	۰.۸۸
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۰	۰	۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۶,۷۷۱,۵۰۸	۶,۶۰۷,۴۳۸	۵,۷۹۸	(۵۱۴,۰۵۱)	۳	۶,۷۷۷,۳۰۶	۶,۰۹۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۷۷۱,۵۰۸	۱۵.۲۳	۵,۷۹۸	۳	(۸.۴۶)
سرمايه گذاريها	۱	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۸۷,۲۱۳	۰	(۱۰,۳۶۶)	۱	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۷۶,۸۴۷	۱	۹۵,۰۰۰	۰	۱	۹۵,۰۰۰	۲.۱۸	۲	۹۶۹,۹۶۶	۲.۱۸	۰	۲	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۲,۲۳۷	۰	(۷۷)	۱	۲,۱۳۷	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۲	۴۴,۴۱۳	۴۴,۶۰۸	(۴۴,۴۱۳)	(۴۴,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴,۴۱۳	۰.۱	(۴۴,۴۱۳)	۰	۶۴.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۸,۲۵۷	۵۷,۰۴۱	(۳۴,۸۳۲)	(۳۵,۱۹۰)	۱	۲۳,۴۲۵	۲۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۲۵۷	۰.۱۳	(۳۴,۸۳۲)	۱	۵۰.۸۴

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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 ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۴۷۹	۷,۲۴۸	۰	(۵۸۰)	۱	۷,۴۷۹	۶,۶۶۸			۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۷۹	۰.۰۲	۰	۰	۷,۴۷۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۵,۵۰۳	۰	(۲۲۰)	۱	۴,۶۹۳	۵,۲۸۳			۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱	۰	۰	۴,۶۹۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۸۲۵,۳۶۳	۰	۵	۵	۸۲۵,۳۶۳	۱.۸۶	۰	۰	۸۲۵,۳۶۳
جمع	۱۳	۲۸,۹۰۴,۳۷۸	۵۴,۶۱۴,۱۳۳	(۶۸,۵۴۵)	(۱۹۶,۶۸۷)	۱۱	۲۸,۸۳۵,۸۳۳	۵۴,۴۱۷,۴۴۵			۱۷	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۰	۱۷	۳۰	۴۴,۴۷۶,۰۹۷	۱۰۰.۰۲	(۶۸,۵۴۵)۱۰۰	۰	۴۴,۴۰۷,۵۵۲

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	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰					۰	۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
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 وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۵۵	۱۶۹	۹۷۰,۰۰۰	۴,۹۰۲	۵,۵۷۱	۰	۵,۷۵۷	۵,۷۴۰	۵,۷۵۷	۵,۷۴۰	(۱۷)
گروه دارويي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶	۲,۱۳۷	۲,۲۳۷	۰	۰	(۷۷)	۰	۲,۱۳۷	۲,۱۶۰	۵,۳۱۱	۵,۳۷۰	۲۳
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۶,۹۸۰,۸۸۶	۵,۹۶۸,۳۷۴	۶,۰۳۹,۰۰۵	۰	۰	(۵۱۹,۸۰۸)	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	(۳۳۴,۷۰۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۵,۵۰۳	۰	۰	(۲۲۰)	۰	۴,۶۹۳	۵,۲۸۳	۱۰,۴۲۹	۱۱,۷۴۰	۵۹۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۷,۵۳۸	۷,۴۷۹	۷,۲۴۸	۰	۰	(۵۸۰)	۰	۷,۴۷۹	۶,۶۶۸	۱۲,۵۱۶	۱۱,۱۶۰	(۸۱۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۵	۳۰,۳۵۲	(۲,۰۳۲,۵۲۴)	(۶,۹۵۰)	(۸,۵۰۱)	۰	۲۳,۴۲۵	۲۱,۸۵۱	۳,۱۸۰	۲,۹۶۶	(۱,۵۷۴)
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۵,۹۶۶,۸۵۵	۲۷,۸۸۲	۲۶,۶۸۹	(۵,۹۶۶,۸۵۵)	(۲۷,۸۸۲)	(۲۶,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۲۰۸	۱۱,۷۹۱	۱۱,۹۴۳	(۲,۴۰۰,۲۰۸)	(۱۱,۷۹۱)	(۱۱,۹۴۳)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۵,۶۳۲	۳۲,۶۲۲	۳۲,۶۶۵	(۴,۷۷۵,۶۳۲)	(۳۲,۶۲۲)	(۳۲,۶۶۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۰	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸	۵,۷۵۷	۰	۵,۷۹۸	۵,۷۵۷	۲,۴۱۶	۲,۳۹۹	(۴۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۸۸۹,۳۴۲	۶,۷۲۴,۲۴۴		(۶۸,۵۴۵)	(۵۸۹,۱۵۵)		۶,۸۲۰,۷۹۷	۶,۱۳۵,۰۸۹			(۶۸۵,۷۰۸)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
سرمایه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۰۴۳,۷۳۲	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۸۷,۲۱۳	۰	۰	(۱۰,۳۶۶)	۱۲.۷۲	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۷۶,۸۴۷	۱,۲۶۶	۱,۷۰۳	۳۰۱,۸۸۱
اقتصادي نگین گردشگري ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۵۹۷,۱۹۰	۲۱,۱۳۵,۶۹۹	۴۶,۶۹۷,۲۶۶	۰	۰	۴۰۳,۰۵۹	۳۸.۳۹	۲۱,۱۳۵,۶۹۹	۴۷,۱۰۰,۳۲۵	۱۸,۳۵۳	۴۰,۹۰۰	۲۵,۹۶۴,۶۲۶
عمران و سازندگي استان قزوین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۵,۴۰۹	۰	۰	(۲۲۵)	۰.۱۵	۴,۳۷۱	۵,۱۸۴	۱۴,۵۷۰	۱۷,۲۸۰	۸۱۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۲۲,۰۱۵,۰۳۶	۴۷,۸۸۹,۸۸۸		۰	۳۹۲,۴۶۸		۲۲,۰۱۵,۰۳۶	۴۸,۲۸۲,۳۵۶			۲۶,۲۶۷,۳۲۰
جمع				۲۸,۹۰۴,۳۷۸	۵۴,۶۱۴,۱۳۲		(۶۸,۵۴۵)	(۱۹۶,۶۸۷)		۲۸,۸۳۵,۸۳۳	۵۴,۴۱۷,۴۴۵			۲۵,۵۸۱,۶۱۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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	۸۴۴,۹۲۳	۰	۰	۲۰.۹۱	۸۴۴,۹۲۳	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	

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)	
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 كاراد	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		
توضیحات										

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 هاى سرمايه گذارى 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ايران خودرو	۱۷,۹۶۷,۴۷۶	۳,۲۱۲	۵۷,۷۲۷	۰
بانک ملت	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵	۳۱,۱۸۷	۰
پالايش نفت اصفهان	۷,۷۵۶,۲۵۲	۵,۸۸۰	۴۵,۶۰۸	۰
زامياد	۵,۰۰۰	۴,۲۰۰	۲۱	۰
فولاد مباركه اصفهان	۷,۸۸۲,۷۸۷	۵,۱۸۴	۴۰,۸۶۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۳,۸۳۲,۳۴۵	۶,۹۹۳	۲۶,۸۰۳	۰
جمع			۲۰۲,۲۱۵	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
ايران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳	۶۴,۶۷۷	۳,۱۴۵	۶۳,۹۱۷	(۱,۷۶۰)
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸	۲۵,۳۸۹	۲,۳۸۷	۲۳,۸۷۰	(۱,۵۱۹)
پالايش نفت اصفهان	۶,۷۸۶,۲۵۲	۵,۹۹۸	۴۰,۷۰۶	۵,۸۹۲	۳۹,۹۹۱	(۷۱۵)

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
زامياد	۵,۹۷۱,۸۵۵	۴,۶۷۲	۲۷,۹۰۳	۴,۷۳۱	۲۸,۲۵۸	۳۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۲۸۲,۹۹۵	۵,۱۲۱	۵۲,۶۶۰	۵,۱۷۸	۵۳,۲۵۲	۵۹۲
ملي صنايع مس ايران	۸,۶۰۷,۹۷۷	۶,۹۰۳	۵۹,۴۲۵	۶,۹۹۳	۶۰,۲۰۴	۷۷۹
جمع			۲۷۰,۷۶۰		۲۶۸,۴۹۲	(۲,۲۶۸)

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 *
تندیس تجارت باختر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۹۲	۰	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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۷۲,۷۰۳
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۷۲,۷۰۳
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										۰

*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱