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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۰۹,۲۲۵	۰	۴۰۹,۲۲۵	۰	۴۰۹,۲۲۵	۱۲,۱۸۷,۶۵۴
درآمد سود تضمين شده	۴۴,۳۴۶	۰	۴۴,۳۴۶	۸۴۸	۴۵,۱۹۴	۵۵,۰۹۳
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۷۹,۳۹۵	۰	۱,۷۷۹,۳۹۵	۳,۵۳۴	۱,۷۸۲,۹۲۹	۹۸۳,۱۳۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۶۴
ساير درآمدها	۷۳۸,۷۶۹	۰	۷۳۸,۷۶۹	۱,۹۳۳	۷۴۰,۷۰۲	۲۹۴,۸۳۴
جمع	۲,۹۷۱,۷۳۵	۰	۲,۹۷۱,۷۳۵	۶,۳۱۵	۲,۹۷۸,۰۵۰	۱۳,۶۱۰,۳۶۶
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۲۸,۹۰۴,۳۷۸	۲۹,۷۴۳,۹۰۰
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	۶,۳۱۳,۱۳۷
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۸۹۲,۹۳۸
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۴,۴۷۶,۰۹۷	۳۶,۹۴۹,۹۷۵
توضيحات		

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	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	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۲۳,۳۵۷	۲۰,۹۲۶	(۲۲,۵۰۲)	(۲۰,۷۵۷)	۰	۸۵۵	۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۳۵۷	۰.۰۵	(۲۲,۵۰۲)	(۸۲۱.۸۴)	۱	۸۵۵	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۴۵,۰۳۹	۱۷۶	۴	۷۴۵,۲۱۵	۶.۴۳	۳	۷۴۵,۰۳۹	۱.۶۸	۱۷۶	۶.۴۳	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۶۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۴,۳۷۱	۴,۶۵۶	۰	۷۵۳	۱	۴,۳۷۱	۵,۴۰۹	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۵,۴۰۹	۳	۲,۴۷۹,۷۹۳	۵.۵۸	۰	۰	۳	۲,۴۷۹,۷۹۳	۵.۵۸
هتل و رستوران	۱	۲۱,۱۳۶,۳۰۹	۴۴,۸۵۶,۰۰۵	(۶۱۰)	۱,۸۴۱,۲۶۱	۱	۳۱,۱۳۵,۶۹۹	۴۶,۶۹۷,۲۶۶	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۴۶,۶۹۷,۲۶۶	۳	۳۲,۱۷۷,۱۵۲	۷۲.۳۵	(۶۱۰)	(۲۲.۲۸)	۳	۳۲,۱۷۶,۵۴۲	۷۲.۳۵
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰.۸۸	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰.۸۸
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۶,۸۵۴,۹۰۶	۶,۳۹۴,۶۷۵	(۸۳,۳۹۸)	۲۱۲,۷۶۳	۲	۶,۷۷۱,۵۰۸	۶,۶۰۷,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۸۵۴,۹۰۶	۱۵.۴۱	(۸۳,۳۹۸)	(۳,۰۴۵.۹۵)	۲	۶,۷۷۱,۵۰۸	۱۵.۲۳
سرمايه گذاريها	۲	۸۷۶,۰۴۳	۱,۳۰۷,۱۰۹	(۱,۰۷۷)	(۱۱۹,۸۹۶)	۱	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۸۷,۲۱۳	۱	۹۵,۰۰۰	۰	۱	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۳	۹۷۱,۰۴۳	۲.۱۸	(۱,۰۷۷)	(۳۹.۳۴)	۲	۹۶۹,۹۶۶	۲.۱۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۲,۲۹۳	۰	(۵۶)	۱	۲,۱۳۷	۲,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۴۴,۴۱۳	۴۴,۶۰۸	۲	۴۴,۴۱۳	۴۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۱۳	۱,۶۲۲.۱	۲	۴۴,۴۱۳	۰.۱
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۵۸,۲۵۷	۵۷,۰۴۱	۲	۵۸,۲۵۷	۵۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۵۷	۲,۱۲۷.۷۲	۲	۵۸,۲۵۷	۰.۱۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۷,۴۷۹	۷,۲۴۸	۱	۷,۴۷۹	۷,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۷۹	۲۷۳.۱۶	۱	۷,۴۷۹	۰.۰۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۵,۵۱۲	۰	(۹)	۱	۴,۶۹۳	۵,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۰	۰.۰۱	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۰	۱.۸۶	۵	۸۲۵,۳۶۳	۱.۸۶
جمع	۱۰	۲۸,۹۰۱,۸۱۶	۵۲,۵۹۱,۱۷۶	۲,۵۶۲	۲,۰۲۲,۹۵۶	۱۳	۲۸,۹۰۴,۳۷۸	۵۴,۶۱۴,۱۳۲	۱۶	۱۵,۵۷۱,۵۴۳	۱۷۶	۱۷	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۲,۷۳۸	۲۶	۴۴,۴۷۳,۳۵۹	۱۰۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷۲	۳۰	۴۴,۴۷۶,۰۹۷	۱۰۰.۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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 وضعيت 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														
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۶۳۷	۱,۶۱۹	۱,۵۲۳	(۶۷۵,۶۳۷)	(۱,۶۱۹)	(۱,۵۲۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۷۶	۰	۳۰,۰۰۰	(۱۲۱)	۱۶۹	۰	۸۵۵	۱۶۹	۲۸,۵۰۰	۵,۶۶۰	(۶۸۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۲۰۲,۷۹۵	۲۲,۳۸۱	۲۰,۹۲۶	(۲,۲۰۲,۷۹۵)	(۲۲,۳۸۱)	(۲۰,۹۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶	۲,۱۳۷	۲,۲۹۳	۰	۰	(۵۶)	۰	۲,۱۳۷	۲,۲۳۷	۵,۳۱۱	۵,۵۶۰	۱۰۰
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۴,۴۸۰,۸۸۶	۶,۰۵۰,۱۵۳	۵,۷۵۹,۶۱۵	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۷۷۹)	۲۷۹,۳۹۰	۶.۶۹	۵,۹۶۸,۳۷۴	۶,۰۳۹,۰۰۵	۲,۹۷۴	۳,۰۰۹	۷۰,۶۳۱
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۸۰۳,۱۳۴	۶۳۳,۵۳۷	۰	۰	(۶۵,۱۰۴)	۱.۳۶	۸۰۳,۱۳۴	۵۶۸,۴۳۳	۱,۹۷۴	۱,۳۹۷	(۲۳۴,۷۰۱)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۵,۵۱۲	۰	۰	(۹)	۰	۴,۶۹۳	۵,۵۰۳	۱۰,۴۲۹	۱۲,۲۳۰	۸۱۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۳۸	۷,۴۷۹	۷,۲۴۸	۰	۷,۴۷۹	۷,۲۴۸	۱۲,۵۱۶	۱۲,۱۳۰	(۲۳۱)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۵	۳۰,۲۵۲	۰	۳۰,۳۷۵	۳۰,۲۵۲	۳,۲۳۱	۳,۲۲۹	(۲۳)
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)
فولاد مبارکه 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
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

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۸۸۵,۰۹۳	۶,۴۲۳,۴۰۶		۴,۲۴۹	۳۰۰,۸۳۸		۶,۸۸۹,۳۴۲	۶,۷۲۴,۲۴۴			(۱۶۵,۰۹۸)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۰۴۳,۷۳۲	۸۷۴,۹۶۶	۱,۳۰۶,۰۷۲	۰	۰	(۱۱۸,۸۵۹)	۱۲.۷۲	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۸۷,۲۱۳	۱,۲۶۶	۱,۷۱۸	۳۱۲,۲۴۷
اقتصادي نگین گردشگري ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۶۳۰,۴۳۱	۲۱,۱۳۶,۳۰۹	۴۴,۸۵۶,۰۰۵	(۳۳,۲۴۱)	(۶۱۰)	۱,۸۴۱,۲۶۱	۳۸.۳۹	۲۱,۱۳۵,۶۹۹	۴۶,۶۹۷,۲۶۶	۱۸,۳۵۳	۴۰,۵۵۰	۲۵,۵۶۱,۵۶۷
سرمایه گذاري ارزش آفرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۸۷	۱,۰۷۷	۱,۰۳۷	(۳۸,۴۸۷)	(۱,۰۷۷)	(۱,۰۳۷)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۵۰	۰
عمران و سازندگي استان قزوین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۴,۶۵۶	۰	۰	۷۵۳	۰.۱۵	۴,۳۷۱	۵,۴۰۹	۱۴,۵۷۰	۱۸,۰۳۰	۱,۰۳۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۲,۰۱۶,۷۲۳	۴۶,۱۶۷,۷۷۰		(۱,۶۸۷)	۱,۷۲۲,۱۱۸		۲۲,۰۱۵,۰۳۶	۴۷,۸۸۹,۸۸۸			۲۵,۸۷۴,۸۵۲
جمع				۲۸,۹۰۱,۸۱۶	۵۲,۵۹۱,۱۷۶		۲,۵۶۲	۲,۰۲۲,۹۵۶		۲۸,۹۰۴,۳۷۸	۵۴,۶۱۴,۱۳۲			۲۵,۷۰۹,۷۵۴
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	
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	
لیزینگ گردشگري	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۲۹۶,۱۱۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰	۵۴.۶۶	۳۸۹,۸۴۷	۱,۴۲۶	
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۲۲,۰۳۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۲۲,۰۳۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱	
زیر ساخت و توسعه سرمایه 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	۱۲,۰۰۱,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۱۱,۹۹۹,۰۰۰	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	

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)	
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	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۶	۰.۰۵	۱۷۶	۳,۵۲۰	
جمع				۱۵,۵۷۱,۵۴۳		۱۷۶		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)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها								۰		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ایران خودرو	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۴	۷۲,۷۱۷	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱,۰۹۶,۲۵۳	۱۲,۵۱۶	۱۳,۷۲۲	۰
ملي صنایع مس ایران	۱۷,۴۹۱,۶۰۹	۶,۳۵۲	۱۱۱,۱۲۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۶۳۹,۸۹۰	۴,۸۱۵	۶۵,۶۸۲	۰
زامیاد	۶,۲۹۰,۵۵۵	۴,۶۷۲	۲۹,۳۹۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۰۵۲,۱۰۷	۱۰,۸۷۹	۴۴,۰۹۷	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۲	۳۵,۰۰۷	۰
بانک ملت	۱۲,۶۳۷,۹۹۷	۲,۲۰۵	۲۷,۸۷۰	۰
بانک صادرات ایران	۸,۸۷۵,۷۵۲	۱,۸۱۵	۱۶,۱۱۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۳۰,۰۰۰	۵,۵۹۳	۳۳,۷۳۱	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۴,۹۷۳	۲۵,۸۲۳	۴,۰۰۲	۰
رنج هاسپیتالیتي امید کیش	۱۱,۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰
سبدگردان آمیتیس	۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۰	۱۷۶
جمع			۴۵۳,۴۵۵	۱۷۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۲	۳۳,۸۵۲	۵,۶۷۱	۳۴,۰۳۱	۱۷۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۴۹۸,۸۱۵	۱۲,۵۱۵	۶,۲۴۳	۱۲,۳۱۹	۶,۱۴۵	(۹۸)
ایران خودرو	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۲	۴۲,۳۴۲	۲,۸۶۳	۴۴,۵۳۴	۲,۱۹۲
ملي صنایع مس ایران	۱۲,۷۱۵,۹۷۷	۶,۱۷۳	۷۸,۵۰۱	۶,۱۸۵	۷۸,۶۵۹	۱۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۲۳۹,۶۸۲	۴,۷۹۴	۵۳,۸۹۱	۴,۸۱۷	۵۴,۱۵۱	۲۶۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۲	۳۵,۰۰۷	۱۱,۱۲۰	۳۴,۴۷۴	(۵۳۳)
زامیاد	۳۳۳,۷۰۰	۴,۶۶۷	۱,۵۱۱	۴,۷۲۹	۱,۵۳۱	۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۶,۲۵۵,۹۰۲	۱۰,۶۲۶	۶۶,۴۷۸	۱۰,۵۱۳	۶۵,۷۶۹	(۷۰۹)
بانک ملت	۱۳,۳۱۳,۶۳۴	۲,۲۱۴	۲۹,۴۸۹	۲,۲۸۴	۳۰,۴۱۷	۹۲۸
بانک صادرات ایران	۸,۸۷۵,۷۵۲	۱,۸۱۵	۱۶,۱۱۱	۱,۸۳۸	۱۶,۳۱۷	۲۰۶
اقتصادي نگین گردشگري ایرانیان	۳۳,۲۴۱	۱۸,۲۵۰	۶۱۰	۴۰,۶۱۲	۱,۳۵۰	۷۴۰
سرمایه گذاري ارزش آفرینان	۳۸,۴۸۷	۲۷,۹۸۳	۱,۰۷۷	۲۴,۶۰۵	۹۴۷	(۱۳۰)
بانک گردشگري	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳	۸۱,۷۷۹	۲,۹۸۶	۸۳,۱۲۰	۳۴۱
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۴,۹۷۳	۲۵,۸۲۳	۴,۰۰۲	۲۵,۶۹۴	۳,۹۸۳	(۲۰)

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
جمع			۴۵۰,۸۹۳		۴۵۴,۴۲۷	۳,۵۳۴

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۴۰۹,۲۲۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۴۰۹,۲۲۵

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹