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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۴۰,۱۲۱	۰	۳۴۰,۱۲۱	۶۹,۱۰۴	۴۰۹,۲۲۵	۱۲,۱۸۷,۶۵۴
درآمد سود تضمين شده	۲۳,۳۲۸	۰	۲۳,۳۲۸	۲۱,۰۱۸	۴۴,۳۴۶	۵۵,۰۹۳
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۸۱,۹۲۵	۰	۱,۷۸۱,۹۲۵	(۲,۵۳۰)	۱,۷۷۹,۳۹۵	۹۸۳,۱۳۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۶۴
ساير درآمدها	۷۳۸,۷۶۹	۰	۷۳۸,۷۶۹	۰	۷۳۸,۷۶۹	۲۹۴,۸۳۴
جمع	۲,۸۸۴,۱۴۳	۰	۲,۸۸۴,۱۴۳	۸۷,۵۹۲	۲,۹۷۱,۷۳۵	۱۳,۶۱۰,۳۶۶
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۲۸,۹۰۱,۸۱۶	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	۱۵,۵۷۱,۵۴۳	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	۴۴,۴۷۳,۳۵۹	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	تعداد شركت	ارزش بازار	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	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	۱	۱۰	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۲۷,۸۰۹	۲۶,۶۹۲	(۴,۴۵۲)	۰	(۵,۷۶۶)	۲۳,۲۵۷	۲۰,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷,۸۰۹	۰.۰۶	(۴,۴۵۲)	۱	۲.۲۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴,۰۵۰	۳,۸۷۲	(۴,۰۵۰)	۰	(۳,۸۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۵۰	۰.۰۱	(۴,۰۵۰)	۰	۲.۰۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۴۵,۰۳۹	۰	۳	۷۴۵,۰۳۹	۳	۷۴۵,۰۳۹	۱.۶۷	۰	۳	۱.۶۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۴,۳۷۱	۴,۳۷۷	۰	۱	۲۷۹	۴,۳۷۱	۴,۶۵۶	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۳	۲,۴۷۹,۷۹۳	۵.۵۵	۰	۳	۵.۵۸
هتل و رستوران	۱	۲۱,۱۳۶,۳۰۹	۴۹,۳۴۷,۳۶۳	۰	۱	(۴,۴۹۱,۳۵۸)	۲۱,۱۳۶,۳۰۹	۴۴,۸۵۶,۰۰۵	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۳	۳۲,۱۷۷,۱۵۲	۷۲.۰۳	۰	۳	۷۲.۳۵
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰.۸۷	۰	۱	۰.۸۸
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۱	۱۹	۰	۰	۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۶,۸۹۲,۷۳۱	۷,۰۳۶,۶۳۴	(۳۷,۸۲۵)	۳	(۶۴۱,۹۵۹)	۶,۸۵۴,۹۰۶	۶,۳۹۴,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۸۹۲,۷۳۱	۱۵.۴۳	(۳۷,۸۲۵)	۳	۱۵.۴۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱,۵۳۹	۱,۵۹۷	(۱,۵۳۹)	۰	(۱,۵۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۳۹	۰	(۱,۵۳۹)	۰	۰.۷۸
سرمايه گذاريها	۳	۳۲۴,۲۲۵	۷۳۸,۸۲۹	۵۵۱,۸۰۸	۲	۵۶۸,۲۸۰	۸۷۶,۰۴۳	۱,۳۰۷,۱۰۹	۲	۷۹۵,۸۵۸	(۷۰۰,۸۵۸)	۱	۹۵,۰۰۰	۵	۱,۱۲۰,۰۹۳	۲.۵۱	(۱۴۹,۰۵۰)	۳	۷۵.۶۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۲,۴۰۲	۰	۱	(۱۰۹)	۲,۱۳۷	۲,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۶,۰۶۶	۰	۱	(۵۵۴)	۴,۶۹۳	۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۵	۸۲۵,۳۶۳	۱.۸۵	۰	۵	۱.۸۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
جمع	۱۵	۳۸,۳۹۷,۸۷۴	۵۷,۱۶۷,۸۳۲	۵۰۳,۹۴۲	۱۰	۳۸,۹۰۱,۸۱۶	(۴,۵۷۶,۶۵۶)	۵۲,۵۹۱,۱۷۶	۱۷	۱۶,۳۷۲,۴۰۱	(۷۰۰,۸۵۸)	۱۶	۳۲	۴۴,۶۷۰,۲۷۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۹۶,۹۱۶)	۲۶	۴۴,۴۷۳,۳۵۹

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي 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	
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 صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۸۷۱	۱,۷۷۴	(۹۷۰,۰۰۰)	(۱,۸۷۱)	(۱,۷۷۴)	۰	۱,۶۱۹	۱,۵۲۳	۲,۳۹۶	۱,۶۸۶	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۷۵,۶۳۷	۳۷,۵۷۳	۳۹,۰۹۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۹۵۴)	(۳۷,۵۷۲)	۰	۹۷۶	۰		۷,۷۰۰	(۹۷۶)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۳,۷۴۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۲۴)	(۱۳,۷۴۴)	۰	۲۲,۳۸۱	۲۰,۹۲۶	۱۰,۱۶۰	۹,۵۰۰	(۱,۴۵۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۹	۱۲,۹۴۸	۹۰۲,۷۹۵	۸,۵۷۲	۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰	۳,۸۷۲	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۵۰)	(۳,۸۷۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۷	۰
واسپاري تجار ایرانیان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۱,۵۳۹	۱,۵۹۷	(۳۲۸,۰۰۰)	(۱,۵۳۹)	(۱,۵۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶	۳,۱۳۷	۲,۴۰۲	۰	۰	(۱۰۹)	۰	۲,۱۳۷	۳,۲۹۳	۵,۳۱۱	۵,۷۰۰	۱۵۶
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۴,۴۸۰,۸۸۶	۶,۰۵۰,۱۵۳	۶,۲۷۶,۲۷۳	۰	۰	(۵۱۶,۷۵۸)	۶.۷۸	۶,۰۵۰,۱۵۳	۵,۷۵۹,۶۱۵	۲,۹۷۴	۲,۸۳۱	(۲۹۰,۵۲۸)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۸۰۳,۱۳۴	۷۱۹,۳۹۲	۰	۰	(۸۵,۸۵۵)	۱.۳۶	۸۰۳,۱۳۴	۶۳۳,۵۳۷	۱,۹۷۴	۱,۵۵۷	(۱۶۹,۵۹۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۶,۰۶۶	۰	۰	(۵۵۴)	۰	۴,۶۹۳	۵,۵۱۲	۱۰,۴۳۹	۱۲,۲۵۰	۸۱۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۹۳۲,۹۵۹	۷,۰۷۷,۲۶۳		(۴۷,۸۶۶)	(۶۵۳,۸۵۷)		۶,۸۸۵,۰۹۳	۶,۴۳۳,۴۰۶			(۴۶۱,۶۸۷)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري لقمان (حق تقدم)	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۱۴۶,۶۵۰	۴۶۹,۰۳۶	(۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹)	(۱۴۶,۶۵۰)	(۴۶۹,۰۳۶)	۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۰
سرمایه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۲۳۵,۹۳۳	۱۷۶,۵۰۸	۲۶۸,۸۶۴	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۶۹۸,۴۵۸	۱,۰۳۷,۲۰۸	۱۲.۷۲	۸۷۴,۹۶۶	۱,۳۰۶,۰۷۲	۱,۲۶۶	۱,۸۹۰	۴۳۱,۱۰۶

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)
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۶۳۰,۴۳۱	۲۱,۱۲۶,۳۰۹	۴۹,۳۴۷,۳۶۳	۰	۰	(۴,۴۹۱,۳۵۸)	۳۸.۳۹	۲۱,۱۲۶,۳۰۹	۴۴,۸۵۶,۰۰۵	۱۸,۳۵۳	۳۸,۹۵۰	۲۳,۷۱۹,۶۹۶
سرمايه گذاري ارزش آفرينان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۸۷	۱,۰۷۷	۹۲۹	۰	۰	۱۰۸	۰.۰۱	۱,۰۷۷	۱,۰۳۷	۲۷,۹۸۳	۲۶,۹۵۰	(۴۰)
عمران و سازندگي استان قزوين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۴,۳۷۷	۰	۰	۲۷۹	۰.۱۵	۴,۳۷۱	۴,۶۵۶	۱۴,۵۷۰	۱۵,۵۲۰	۲۸۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۱,۴۶۴,۹۱۵	۵۰,۰۹۰,۵۶۹		۵۵۱,۸۰۸	(۳,۹۲۲,۷۹۹)		۲۲,۰۱۶,۷۲۳	۴۶,۱۶۷,۷۷۰			۲۴,۱۵۱,۰۴۷
جمع				۲۸,۳۹۷,۸۷۴	۵۷,۱۶۷,۸۲۲		۵۰۳,۹۴۲	(۴,۵۷۶,۶۵۶)		۲۸,۹۰۱,۸۱۶	۵۲,۵۹۱,۱۷۶			۲۳,۶۸۹,۳۶۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۱,۲۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۱,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۰	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۴,۲۲۴	
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	
با درآمد ثابت كاردان	۴۱۲,۷۸۸,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۵۸	۷۰۰,۸۵۸	(۷۰۰,۸۵۸)	(۷۰۰,۸۵۸)	۰	۰	۰	
جمع				۱۶,۲۷۲,۴۰۱		(۷۰۰,۸۵۸)		۱۵,۵۷۱,۵۴۳		

توضیحات
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 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
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 مشاركت (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 شركت	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
پالايش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۲	۸,۷۰۴	۰
پالايش نفت بندرعباس	۹۰۲,۷۹۵	۹,۴۹۴	۸,۵۷۲	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۴۹۱,۱۱۹	۱۱,۱۹۶	۱۶,۶۹۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۳,۰۱۷,۷۳۵	۷,۲۷۶	۲۱,۹۵۸	۰

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
سرمايه گذاري لقمان	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۱,۲۶۵	۶۹۸,۴۵۸	۰
جمع			۷۵۴,۳۸۸	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
بانک صادرات ايران	۹۷۰,۰۰۰	۱,۹۲۸	۱,۸۷۱	۱,۸۰۳	۱,۷۴۹	(۱۲۲)
بانک ملت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶	۳۵,۹۵۴	۲,۳۱۴	۳۴,۷۱۸	(۱,۲۳۶)
پالايش نفت اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۷	۲۱,۷۲۸	۷,۸۳۷	۲۱,۱۶۱	(۵۶۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵	۴,۰۵۰	۱,۱۸۱	۳,۷۸۲	(۲۶۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۴۹۱,۱۱۹	۱۱,۱۹۶	۱۶,۶۹۶	۱۱,۰۷۸	۱۶,۵۲۰	(۱۷۶)
ملي صنايع مس ايران	۳,۰۱۷,۷۳۵	۷,۲۷۶	۲۱,۹۵۸	۷,۲۹۱	۲۲,۰۰۵	۴۷
واسپاري تجار ايرانيان	۳۲۸,۰۰۰	۴,۶۹۲	۱,۵۳۹	۴,۰۵۷	۱,۳۳۱	(۲۰۸)
سرمايه گذاري لقمان (حق تقدم)	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۲۶۵	۱۴۶,۶۵۰	۲۶۵	۱۴۶,۶۵۰	۰
با درآمد ثابت کاردان	۷۰۰,۸۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۵۸	۰
جمع			۹۵۱,۳۰۴		۹۴۸,۷۷۴	(۲,۵۳۰)

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 *
سرمايه گذاري لقمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۶۹۱,۰۴۳,۷۳۲	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۱۰۰	۶۹,۱۰۴	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۶۹,۱۰۴	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۹,۱۰۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۴۰,۱۲۱	
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										