صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: سمگا	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 551005	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰
شرکتهاي 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	۳	۷۴۵,۰۳۹	۳	۷۴۵,۰۳۹	۰	۳	۷۴۵,۰۳۹	۳	۷۴۵,۰۳۹	۱.۷	۰	۰	۳	۷۴۵,۰۳۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۶۰۹	۶,۳۹۸	(۲,۲۳۸)	(۲,۲۷۰)	۱	۴,۳۷۱	۴,۱۲۸	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۵	۲,۴۸۲,۰۳۱	۵.۶۶	(۲,۲۳۸)	(۰.۳)	۳	۲,۴۷۹,۷۹۳
هتل و رستوران	۱	۲۱,۱۳۶,۳۰۹	۵۶,۱۴۱,۹۸۳	۰	۱,۹۵۷,۷۷۲	۱	۲۱,۱۳۶,۳۰۹	۵۸,۰۹۹,۷۵۵	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۳	۳۲,۱۷۷,۱۵۲	۷۳.۳۳	۰	۰	۳	۳۲,۱۷۷,۱۵۲
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰.۸۹	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۱	۱۹	۰	۰	۰	۱	۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۸,۱۰۴	۱۶,۵۳۴	(۱۸,۱۰۴)	(۱۶,۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۱۰۴	۰.۰۴	(۱۸,۱۰۴)	(۲.۴)	۰	۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۰۳,۳۰۱	۷,۶۲۸,۷۵۴	۵۰,۰۰۳	۹۳۸,۴۶۱	۳	۶,۸۵۳,۳۰۴	۸,۵۶۷,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۰۳,۳۰۱	۱۵.۵	۵۰,۰۰۳	۶.۶۴	۳	۶,۸۵۳,۳۰۴	۱۵.۳۶
سرمايه گذاريها	۳	۳۲۴,۲۳۴	۷۷۱,۸۶۵	۰	(۳۲,۸۳۵)	۳	۳۲۴,۲۳۴	۷۳۹,۰۳۰	۱	۹۵,۰۰۰	۷۰۲,۸۵۲	۲	۷۹۷,۸۵۲	۴	۴۱۹,۲۳۴	۰.۹۶	۷۰۲,۸۵۲	۹۳.۲۹	۱,۱۲۲,۰۸۶	۲.۵۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۲,۲۴۵	۰	۲۶۱	۱	۲,۱۳۷	۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۲,۱۳۷	۰	۱	۲,۱۳۷	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۲۵	۱	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۰	۲.۷۷	۲۰,۹۰۰	۰.۰۵
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۰۰۰	۰	۱	۱۲,۰۰۰	۱	۱۲,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۴,۹۸۶	۰	۱,۴۷۶	۱	۴,۶۹۳	۶,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱	۰	۰	۴,۶۹۳	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۵	۸۲۵,۳۶۳	۱.۸۸	۰	۰	۸۲۵,۳۶۳	۱.۸۵
جمع	۱۱	۲۸,۲۹۵,۳۸۷	۶۴,۵۷۲,۷۶۵	۵۰,۵۶۱	۲,۸۶۷,۲۵۶	۱۱	۲۸,۳۴۵,۹۴۸	۶۷,۴۴۰,۰۲۱	۱۷	۱۵,۵۸۳,۵۴۳	۷۰۲,۸۵۲	۱۸	۱۶,۲۸۶,۳۹۵	۲۸	۴۳,۸۷۸,۹۳۰	۱۰۰	۷۵۳,۴۱۳	۱۰۰	۴۴,۶۳۲,۳۴۳	۲۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

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	۲,۱۳۷	۲,۲۴۵	۰	۰	۲۶۱	۰	۲,۱۳۷	۲,۵۰۶	۵,۳۱۱	۶,۲۳۰	۳۶۹
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۲,۸۳۸,۵۳۴	۶,۸۰۳,۳۰۱	۷,۶۲۸,۷۵۴	۸۲۱,۶۴۲,۳۵۲	(۷۵۳,۱۴۹)	۵۳۱,۵۴۸	۶.۷۸	۶,۰۵۰,۱۵۲	۸,۱۶۰,۳۰۲	۲,۹۷۴	۴,۰۱۱	۲,۱۱۰,۱۵۰
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۲۳۵,۹۳۳	۱۷۶,۵۰۷	۳۰۱,۸۶۳	۰	۰	(۳۲,۸۶۰)	۲.۵۶	۱۷۶,۵۰۷	۲۶۹,۰۰۳	۱,۲۶۸	۱,۹۳۲	۹۲,۴۹۶

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)
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۶۳۰,۴۳۱	۲۱,۱۳۶,۳۰۹	۵۶,۱۴۱,۹۸۳	۰	۰	۱,۹۵۷,۷۷۲	۳۸.۳۹	۲۱,۱۳۶,۳۰۹	۵۸,۰۹۹,۷۵۵	۱۸,۳۵۳	۵۰,۴۵۰	۳۶,۹۶۳,۴۴۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۴,۹۸۶	۰	۰	۱,۴۷۶	۰	۴,۶۹۳	۶,۴۶۲	۱۰,۴۲۹	۱۴,۳۶۰	۱,۷۶۹
عمران و سازندگي استان قزوين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۴,۱۸۲	۰	۰	(۵۴)	۰.۱۵	۴,۳۷۱	۴,۱۲۸	۱۴,۵۷۰	۱۳,۷۶۰	(۲۴۳)
سرمايه گذاري لقمان (حق تقدم)	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۱۴۶,۶۵۰	۴۶۹,۰۳۶	۰	۰	۰	۱۰.۱۶	۱۴۶,۶۵۰	۴۶۹,۰۳۶	۲۶۶	۸۵۰	۳۲۲,۳۸۶
بهساز كاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۱	۶۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶۲۱)	(۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۶	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۹۳۳	۱,۶۱۷	۱,۶۱۶	(۱,۳۴۲,۹۳۳)	(۱,۶۱۷)	(۱,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹	۰
سرمايه گذاري ارزش آفرينان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۸۷	۱,۰۷۷	۹۶۶	۰	۰	۲۵	۰.۰۱	۱,۰۷۷	۹۹۱	۲۷,۹۸۳	۲۵,۷۵۰	(۸۶)
توليد نيروي برق دماوند	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۵۴۱	۱۸,۱۰۴	۱۶,۵۳۴	(۸۰۸,۵۴۱)	(۱۸,۱۰۴)	(۱۶,۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۵۰	۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۸	۱۸	۱۷	۰	۱۸	۱۷	۴,۸۰۳	۴,۷۶۹	(۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷	۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۴,۹۵۶	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۲۵	۰	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۲۵	۶,۳۶۲	۶,۳۷۰	۲۵
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۰	۰
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۸۰۳,۱۳۴	۴۰۶,۸۹۶	۱.۳۶	۸۰۳,۱۳۴	۴۰۶,۸۹۶	۱,۹۷۴	۱,۰۰۰	(۳۹۶,۲۳۸)
جمع			۲۸,۲۹۵,۳۸۷		۶۴,۵۷۲,۷۶۵		۵۰,۵۶۱	۲,۸۶۷,۲۵۶		۲۸,۳۴۵,۹۴۸	۶۷,۴۴۰,۰۲۱			۳۹,۰۹۴,۰۷۳

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	۰	۰	۳۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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	

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)	
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	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	۴۳۱,۴۵۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۸۵۸	۷۰۲,۸۵۲	۰.۱۶	۷۰۲,۸۵۲	۱,۰۰۲,۸۴۵	
جمع				۱۵,۵۸۳,۵۴۳		۷۰۲,۸۵۲		۱۶,۲۸۶,۳۹۵		

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
بانک ملت	۱,۵۰۳,۶۹۷	۴,۵۹۶	۶,۹۱۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱	۱۴,۸۹۵	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۱,۹۸۰,۸۰۶	۵,۹۷۲	۷۱,۵۵۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۷۰۷,۶۰۹	۷,۶۹۰	۲۰,۸۲۲	۰
بانک گردشگري	۸۲۱,۶۴۲,۳۵۳	۶۰	۴۹,۹۸۵	۰
بانک گردشگري (حق تقدم)	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۱,۹۷۳	۸۰۳,۱۳۴	۰
با درآمد ثابت كاردان	۲,۶۸۰,۸۵۸	۱,۰۰۷,۱۴۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
جمع			۹۶۷,۲۹۹	۲,۷۰۰,۰۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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
بانک ملت	۱,۴۹۹,۹۴۹	۴,۵۹۶	۶,۸۹۴	۴,۶۰۶	۶,۹۰۹	۱۵
بهساز کاشانه تهران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵	۶۲۱	۳,۱۷۰	۶۳۴	۱۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱	۱۴,۸۹۵	۱,۲۲۸	۱۴,۷۴۰	(۱۵۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۶۹۵,۸۵۰	۵,۸۲۴	۵۰,۶۵۱	۶,۱۸۲	۵۳,۷۶۰	۳,۱۰۹
ملي صنايع مس ايران	۲,۷۰۷,۶۰۹	۷,۶۹۰	۲۰,۸۲۲	۷,۷۲۲	۲۰,۹۳۶	۱۱۴
توليد نيروي برق دماوند	۸۰۸,۵۴۱	۲۲,۳۹۰	۱۸,۱۰۴	۲۰,۸۵۲	۱۶,۸۶۰	(۱,۲۴۴)
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۱,۳۴۲,۹۳۳	۱,۲۰۴	۱,۶۱۷	۱,۱۹۲	۱,۶۰۲	(۱۵)
بانک گردشگري	۱	۸۰۳,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۱۳۴	۸۰۳,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۱۳۴	۰
با درآمد ثابت کاردان	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۶۶۰	۱,۹۹۷,۱۴۸	۱,۰۰۸,۶۶۰	۱,۹۹۷,۱۴۸	۰
جمع			۲,۹۱۳,۸۸۶		۲,۹۱۵,۷۲۳	۱,۸۳۷

درآمد حاصل از 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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۳۴۰,۱۲۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳۴۰,۱۲۲

*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰