## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه سرمایه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران | سرمایه ثبت شده: 15,000,000 |
| نماد: سمگا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 551005 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (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 | 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 | درصد به کل |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۷۴۵,۰۳۹ | ۰ | ۳ | ۷۴۵,۰۳۹ | ۳ | ۷۴۵,۰۳۹ | ۲.۳۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۷۴۵,۰۳۹ | ۱.۷ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۳ | ۶,۷۶۳ | ۶,۴۹۱ | (۱۵۴) | (۹۳) | ۳ | ۶,۶۰۹ | ۶,۳۹۸ | | ۲ | ۲,۴۷۵,۴۲۲ | ۰ | ۲ | ۲,۴۷۵,۴۲۲ | ۵ | ۲,۴۸۲,۱۸۵ | ۷.۶۹ | (۱۵۴) | ۰ | ۵ | ۲,۴۸۲,۰۳۱ | ۵.۶۶ |
| هتل و رستوران | ۱ | ۲۰,۵۴۹,۶۰۱ | ۵۹,۷۸۵,۰۱۱ | ۵۸۶,۷۰۸ | (۳,۶۴۳,۰۲۸) | ۱ | ۲۱,۱۳۶,۳۰۹ | ۵۶,۱۴۱,۹۸۳ | | ۱ | ۵۰,۶۹۴ | ۱۰,۹۹۰,۱۴۹ | ۲ | ۱۱,۰۴۰,۸۴۳ | ۲ | ۲۰,۶۰۰,۲۹۵ | ۶۳.۸۴ | ۱۱,۵۷۶,۸۵۷ | ۹۹.۷۳ | ۳ | ۳۲,۱۷۷,۱۵۲ | ۷۳.۳۳ |
| حمل و نقل هوايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۳۸۹,۸۴۷ | ۰ | ۱ | ۳۸۹,۸۴۷ | ۱ | ۳۸۹,۸۴۷ | ۱.۲۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۸۹,۸۴۷ | ۰.۸۹ |
| ساير فعاليتهاي خدماتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۹ | ۰ | ۱ | ۱۹ | ۱ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹ | 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۰۴ | ۱ | ۱۸,۱۰۴ | ۱۶,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸,۱۰۴ | ۰.۰۴ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۱ | ۶,۸۸۴,۰۷۷ | ۸,۴۸۰,۲۱۸ | (۸۰,۷۷۶) | ۱ | ۶,۸۰۳,۳۰۱ | ۷,۶۲۸,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶,۸۸۴,۰۷۷ | ۲۱.۳۳ | (۰.۷) | ۱ | ۶,۸۰۳,۳۰۱ | ۱۵.۵ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۳۲۳,۱۵۷ | ۷۰۸,۲۷۱ | ۱,۰۷۷ | ۳ | ۳۲۴,۲۳۴ | ۷۷۱,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۲۳,۱۵۷ | ۱ | ۰.۸۳ | ۴ | ۴۱۹,۲۳۴ | ۰.۹۶ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۲,۱۳۷ | ۲,۲۹۳ | ۰ | ۱ | ۲,۱۳۷ | ۲,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۱۳۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱ | ۲,۱۳۷ | ۰ |
| فلزات اساسي | ۱ | ۹,۱۷۲ | ۹,۱۹۳ | (۹,۱۷۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹,۱۷۲ | ۰.۰۳ | (۰.۰۸) | ۰ | ۰ | ۰ |
| فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۲,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱ | ۱۲,۰۰۰ | ۰.۰۳ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۴,۶۹۳ | ۵,۱۵۲ | ۰ | ۱ | ۴,۶۹۳ | ۴,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۶۹۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱ | ۴,۶۹۳ | ۰.۰۱ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸۱۸,۳۶۳ | ۵ | ۷,۰۰۰ | ۰ | ۸۲۵,۳۶۳ | ۰ | ۴ | ۸۱۸,۳۶۳ | ۲.۵۴ | ۰.۰۶ | ۵ | ۸۲۵,۳۶۳ | ۱.۸۸ |
| جمع | ۱۰ | ۲۷,۷۷۹,۶۰۰ | ۶۸,۹۹۶,۶۲۹ | ۵۱۵,۷۸۷ | ۱۱ (۴,۴۲۳,۸۶۴) | ۲۸,۲۹۵,۳۸۷ | ۶۴,۵۷۲,۷۶۵ | ۱۴ | ۴,۴۹۱,۳۹۴ | ۱۷ | ۱۱,۰۹۲,۱۴۹ | ۰ | ۱۵,۵۸۳,۵۴۳ | ۰ | ۲۴ | ۳۲,۲۷۰,۹۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۸ | ۴۳,۸۷۸,۹۳۰ | 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) |

| 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 | ۲,۲۹۳ | ۰ | ۰ | (۴۸) | ۰ | ۲,۱۳۷ | ۲,۲۴۵ | ۵,۳۱۱ | ۵,۵۸۰ | ۱۰۸ |
| بانک گردشگري | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۲۳۸,۵۳۴ | ۶,۸۸۴,۰۷۷ | ۸,۴۸۰,۲۱۸ | (۱۴,۴۰۰,۰۰۰) | (۸۰,۷۷۶) | (۸۵۱,۴۶۴) | ۸.۰۹ | ۶,۸۰۳,۳۰۱ | ۷,۶۲۸,۷۵۴ | ۵,۶۰۹ | ۶,۲۹۰ | ۸۲۵,۴۵۳ |
| سرمايه گذاري لقمان | ۵,۴۳۰,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹,۲۳۵,۹۳۳ | ۱۷۶,۵۰۷ | ۳۰۲,۱۴۱ | ۰ | ۰ | (۲۷۸) | ۲.۵۶ | ۱۷۶,۵۰۷ | ۳۰۱,۸۶۳ | ۱,۲۶۸ | ۲,۱۶۸ | ۱۲۵,۳۵۶ |
| شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۱۱۶,۸۴۸ | ۲۰,۵۴۹,۶۰۱ | ۵۹,۷۸۵,۰۱۱ | ۸,۵۱۳,۵۸۳ | ۵۸۶,۷۰۸ | (۳,۶۴۳,۰۲۸) | ۳۸.۳۹ | ۲۱,۱۳۶,۳۰۹ | ۵۶,۱۴۱,۹۸۳ | ۱۸,۳۵۳ | ۴۸,۷۵۰ | ۳۵,۰۰۵,۶۷۴ |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۳ | ۵,۱۵۲ | ۰ | ۰ | (۱۶۶) | ۰ | ۴,۶۹۳ | ۴,۹۸۶ | ۱۰,۴۲۹ | ۱۱,۰۸۰ | ۲۹۳ |
| عمران و سازندگي استان قزوين | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۱ | ۴,۴۱۰ | ۰ | ۰ | (۲۲۸) | ۰.۱۵ | ۴,۳۷۱ | ۴,۱۸۲ | ۱۴,۵۷۰ | ۱۳,۹۴۰ | (۱۸۹) |
| سرمايه گذاري لقمان (حق تقدم) | ۵,۴۳۰,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹ | ۱۴۶,۶۵۰ | ۴۰۶,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۹۰۶ | ۱۰.۱۶ | ۱۴۶,۶۵۰ | ۴۶۹,۰۳۶ | ۲۶۶ | ۸۵۰ | ۳۲۲,۳۸۶ |
| ملي صنايع مس ايران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۳۶۲ | ۹,۱۷۲ | ۹,۱۹۳ | (۱,۳۱۳,۳۶۲) | (۹,۱۷۲) | (۹,۱۹۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۲۰ | ۰ |
| بهساز كاشانه تهران | ۲۰,۱۳۰,۷۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱ | ۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۰ | ۶۲۱ | ۶۰۰ | ۳,۱۰۵ | ۳,۰۰۲ | (۲۱) |
| سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان | ۴۲,۶۲۰,۱۷۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۹۳۳ | ۱,۷۷۱ | ۱,۵۳۲ | ۰ | (۱۵۴) | ۸۴ | ۰ | ۱,۶۱۷ | ۱,۶۱۶ | ۱,۲۰۴ | ۱,۲۰۴ | (۱) |
| بانک ملت | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۷۳ | ۰ |
| پالايش نفت اصفهان | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۲۲۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۴ | ۰ |
| با درآمد ثابت آريا | ۱۳۸,۸۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۸۶ | ۰ |
| سرمايه گذاري ارزش آفرينان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۴۸۷ | ۱,۰۷۷ | ۹۶۶ | ۰.۰۱ | ۱,۰۷۷ | ۹۶۶ | ۲۷,۹۸۳ | ۲۵,۱۰۰ | (۱۱۱) |
| توليد نيروي برق دماوند | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۸,۵۴۱ | ۱۸,۱۰۴ | ۱۶,۵۳۴ | ۰.۰۱ | ۱۸,۱۰۴ | ۱۶,۵۳۴ | ۲۲,۳۹۱ | ۲۰,۴۵۰ | (۱,۵۷۰) |
| جمع | | | ۲۷,۷۷۹,۶۰۰ | | ۶۸,۹۹۶,۶۲۹ | | ۵۱۵,۷۸۷ | (۴,۴۲۳,۸۶۴) | | ۲۸,۲۹۵,۲۸۷ | ۶۴,۵۷۲,۷۶۵ | | | ۳۶,۲۷۷,۳۷۸ |

**صورت وضعيت 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 | ۲۰ | 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 | |

| 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) | |
| 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 | |
| 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 | |
| میراث هنر ماندگار | ۷,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۲,۴۰۰ | ۱,۰۶۷ | |
| رنج هاسپیتالیتي اميد كيش | ۱,۲۰۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۱,۰۰۰ | ۵۰,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰,۶۹۴ | ۴,۲۲۴ | |
| 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 | |
| تلاشگران اندیشه کاراد | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۷۰ | ۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| گروه هتل هاي بين المللي ركسان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۰,۱۴۹ | ۶۳.۷ | ۱۰,۹۹۰,۱۴۹ | ۵,۷۵۱ | |
| کارت گردشگري پارس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۹.۵ | ۹۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۴,۴۹۱,۳۹۴ | | ۱۱,۰۹۲,۱۴۹ | | ۱۵,۵۸۳,۵۴۳ | | |

**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 | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۲ | ۱۵,۲۴۹ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۶۵ | ۱۲,۸۴۸ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۵ | ۵,۲۹۹ | ۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۴,۰۵۹,۷۰۷ | ۱,۱۷۱ | ۴,۷۵۷ | ۰ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱۶,۳۷۷,۷۸۸ | ۵,۵۳۷ | ۹۰,۶۹۲ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۴,۲۹۷,۸۳۹ | ۷,۰۲۳ | ۳۰,۱۸۶ | ۰ |
| شركت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان | ۱۲,۶۳۹,۵۸۳ | ۵۲,۴۰۹ | ۶۶۲,۴۳۴ | ۰ |
| سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۷ | ۲,۲۵۴ | ۰ |
| توليد نيروي برق دماوند | ۳,۶۸۳,۸۷۶ | ۲۲,۳۹۱ | ۸۲,۴۸۸ | ۰ |
| با درآمد ثابت آريا | ۷۰,۲۵۸ | ۱۵,۳۵۷ | ۱,۰۷۹ | ۰ |
| تلاشگران اندیشه کاراد | ۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۰ |
| گروه هتل هاي بين المللي ركسان | ۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰ | ۵,۷۵۰ | ۰ | ۱۰,۹۹۰,۱۴۹ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري ارزش آفرينان | ۴۳,۶۷۰ | ۲۷,۹۸۲ | ۱,۲۲۲ | ۰ |
| كارت گردشگري پارس | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۹۵,۰۰۰ |
| جمع | | | ۹۰۸,۵۰۸ | ۱۱,۰۹۲,۱۴۹ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ملي صنايع مس ايران | ۵,۶۱۱,۲۰۱ | ۷,۰۱۴ | ۳۹,۳۵۸ | ۶,۹۴۲ | ۳۸,۹۵۶ | (۴۰۲) |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۴,۰۵۹,۷۰۷ | ۱,۱۷۱ | ۴,۷۵۷ | ۱,۱۷۲ | ۴,۷۶۰ | ۳ |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۵ | ۵,۲۹۹ | ۴,۴۵۳ | ۵,۳۴۴ | ۴۵ |
| پالايش نفت اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۶۵ | ۱۲,۸۴۸ | ۹,۳۰۲ | ۱۳,۹۵۴ | ۱,۱۰۶ |
| بانک ملت | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۲ | ۱۵,۲۴۹ | ۴,۶۹۶ | ۱۵,۲۶۳ | ۱۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۶,۳۷۷,۷۸۸ | ۵,۵۳۷ | ۹۰,۶۹۲ | ۵,۵۰۸ | ۹۰,۲۱۷ | (۴۷۵) |
| شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان | ۴,۱۲۶,۰۰۰ | ۱۸,۳۵۳ | ۷۵,۷۲۶ | ۴۷,۸۷۴ | ۱۹۷,۵۳۲ | ۱۲۱,۸۰۶ |
| بانک گردشگري | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۹ | ۸۰,۷۷۶ | ۶,۵۴۷ | ۹۴,۲۸۴ | ۱۳,۵۰۸ |
| سرمايه گذاري ارزش آفرينان | ۵,۱۸۳ | ۲۷,۹۷۶ | ۱۴۵ | ۲۸,۳۶۱ | ۱۴۷ | ۲ |
| توليد نيروي برق دماوند | ۲,۸۷۵,۳۳۵ | ۲۲,۳۹۱ | ۶۴,۳۸۴ | ۲۱,۱۹۹ | ۶۰,۹۵۵ | (۳,۴۲۹) |
| سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۴ | ۲,۴۰۸ | ۱,۱۳۵ | ۲,۲۷۱ | (۱۳۷) |
| با درآمد ثابت آريا | ۷۰,۲۵۸ | ۱۵,۲۵۷ | ۱,۰۷۹ | ۱۵,۴۲۸ | ۱,۰۸۴ | ۵ |
| جمع | | | ۳۹۲,۷۲۱ | | ۵۲۴,۷۶۷ | ۱۳۲,۰۴۶ |

**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 * |
| لیزینگ گردشگري | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۲۷۳,۲۹۶,۱۱۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵ | ۰ | ۴۴۰ | ۱۲۰,۲۵۰ | |
| جمع | | | ۲۷۳,۲۹۶,۱۱۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵ | ۰ | ۴۴۰ | ۱۲۰,۲۵۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۲۱۹,۸۷۲ | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | |

| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
| --- |
| |