



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: سمگا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551005	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۰۹,۲۲۵	۰	۴۰۹,۲۲۵	۰	۴۰۹,۲۲۵	۱۲,۱۸۷,۶۵۴
درآمد سود تضمین شده	۴۴,۳۴۶	۰	۴۴,۳۴۶	۸۴۸	۴۵,۱۹۴	۵۵,۰۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۷۹,۳۹۵	۰	۱,۷۷۹,۳۹۵	۳,۵۳۴	۱,۷۸۲,۹۲۹	۹۸۳,۱۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۶۴
سایر درآمدها	۷۳۸,۷۶۹	۰	۷۳۸,۷۶۹	۱,۹۳۳	۷۴۰,۷۰۲	۲۹۴,۸۲۴
جمع	۲,۹۷۱,۷۳۵	۰	۲,۹۷۱,۷۳۵	۶,۳۱۵	۲,۹۷۸,۰۵۰	۱۳,۶۱۰,۳۶۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۸,۹۰۴,۳۷۸	۲۹,۷۴۳,۹۰۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۶,۳۱۳,۱۳۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۸۹۲,۹۳۸
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۴,۴۷۶,۰۹۷	۳۶,۹۴۹,۹۷۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۲۳,۳۵۷	۳۰,۹۳۶	(۲۳,۵۰۳)	(۲۰,۷۵۷)	۱	۲۳,۳۵۷	۳۰,۹۳۶	۰	۰	۱۶۹	۰	۰	۸۵۵	۱	۲۳,۳۵۷	۳۰,۹۳۶	۰	۰	۸۵۵	۱	۲۳,۳۵۷	۳۰,۹۳۶	۰	۰	۸۵۵	۱		
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۴,۳۷۱	۴,۶۵۶	۰	۷۵۳	۱	۴,۳۷۱	۴,۶۵۶	۰	۰	۵,۴۰۹	۲	۲,۴۷۵,۴۳۲	۰	۳	۲,۴۷۵,۴۳۲	۲,۴۷۵,۴۳۲	۰	۰	۵,۴۰۹	۳	۲,۴۷۵,۴۳۲	۲,۴۷۵,۴۳۲	۰	۰	۵,۴۰۹	۳		
هتل و رستوران	۱	۳۱,۱۳۶,۳۰۹	۴۴,۸۵۶,۰۰۵	(۶۱۰)	۱,۸۴۱,۳۶۱	۱	۳۱,۱۷۷,۱۵۳	۴۶,۶۹۷,۳۶۶	۰	۰	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۳	۳۱,۱۷۷,۱۵۳	۴۶,۶۹۷,۳۶۶	۰	۰	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۳	۳۱,۱۷۷,۱۵۳	۴۶,۶۹۷,۳۶۶	۰	۰	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۳		
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۳	۶,۸۵۴,۹۰۶	۶,۳۹۴,۶۷۵	(۸۳,۳۹۸)	۳۱۳,۷۶۳	۳	۶,۸۵۴,۹۰۶	۶,۳۹۴,۶۷۵	۰	۰	۶,۶۰۷,۴۳۸	۰	۰	۶,۷۷۱,۵۰۸	۲	۶,۷۷۱,۵۰۸	۶,۳۹۴,۶۷۵	۰	۰	۶,۷۷۱,۵۰۸	۲	۶,۷۷۱,۵۰۸	۶,۳۹۴,۶۷۵	۰	۰	۶,۷۷۱,۵۰۸	۲		
سرمایه گذاری‌ها	۲	۸۷۶,۰۴۳	۱,۳۰۷,۱۰۹	(۱,۰۷۷)	(۱۱۹,۸۹۶)	۱	۹۷۱,۰۴۳	۱,۱۸۷,۲۱۳	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۱	۹۵,۰۰۰	۰	۲	۹۷۱,۰۴۳	۱,۱۸۷,۲۱۳	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۲	۹۷۱,۰۴۳	۱,۱۸۷,۲۱۳	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۲		
مواد و محصولات دارویی	۱	۲,۱۳۷	۲,۲۹۳	۰	(۵۶)	۱	۲,۱۳۷	۲,۲۳۷	۰	۰	۲,۲۳۷	۰	۰	۲,۱۳۷	۱	۲,۱۳۷	۲,۲۳۷	۰	۰	۲,۱۳۷	۱	۲,۱۳۷	۲,۲۳۷	۰	۰	۲,۱۳۷	۱		
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

شرح سرمایه گذارى	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات	ابتدای دوره	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۵,۵۱۲	۰	(۹)	۱	۴,۶۹۳	۵,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۳۶۳	۵	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۵	۸۲۵,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰	۲۸,۹۰۱,۸۱۶	۵۲,۵۹۱,۱۷۶	۲,۵۶۲	۲,۰۲۲,۹۵۶	۱۳	۲۸,۹۰۴,۳۷۸	۵۴,۶۱۴,۱۳۲	۱۶	۱۷۶	۱۵,۵۷۱,۵۴۳	۱۷	۱۵,۵۷۱,۷۱۹	۲۶	۴۴,۴۷۳,۳۵۹	۳,۷۳۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷۳	۴۴,۴۷۶,۰۹۷	۱۰۰.۰۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها					کل سرمایه گذاری در سهام						
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰					۰			۰			۰			۰		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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 اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس											
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۶۳۷	۱,۶۱۹	۱,۵۲۳	(۶۷۵,۶۳۷)	(۱,۶۱۹)	(۱,۵۲۳)	۰	۰	۲,۲۸۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۷۶	۰	۳۰,۰۰۰	(۱۲۱)	۱۶۹	۰	۸۵۵	۱۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۲۰,۷۹۵	۲۲,۳۸۱	۳۰,۹۲۶	(۲۲,۳۸۱)	(۲,۰۲۰,۷۹۵)	(۲۰,۹۲۶)	۰	۰	۱۱,۱۲۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمایه گذارى البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶	۲,۱۳۷	۲,۲۹۳	۰	۰	(۵۶)	۰	۲,۱۲۷	۲,۲۳۷
بانک گردشگرى	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۴,۴۸۰,۸۸۶	۶,۰۵۰,۱۵۳	۵,۷۵۹,۶۱۵	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۷۷۹)	۲۷۹,۳۹۰	۶.۶۹	۵,۹۶۸,۳۷۴	۶,۰۳۹,۰۰۵
بانک گردشگرى (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۸۰۳,۱۳۴	۶۳۲,۵۳۷	۰	۰	(۶۵,۱۰۴)	۱.۳۶	۸۰۳,۱۳۴	۵۶۸,۴۳۳
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۵,۵۱۲	۰	۰	(۹)	۰	۴,۶۹۳	۵,۵۰۳
کشتیرانى جمهورى اسلامى ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۸	۷,۴۷۹	۷,۲۴۸	۰	۷,۴۷۹	۷,۲۴۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۵	۳۰,۳۵۲	۰	۳۰,۳۷۵	۳۰,۳۵۲
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۶,۸۵۵	۲۷,۸۸۲	۲۶,۶۸۹	۰.۰۲	۲۷,۸۸۲	۲۶,۶۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۳۰۸	۱۱,۷۹۱	۱۱,۹۴۳	۰	۱۱,۷۹۱	۱۱,۹۴۳
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۵,۶۲۲	۳۲,۶۲۲	۳۲,۶۶۵	۰	۳۲,۶۶۵	۳۲,۶۶۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۸۸۵,۰۹۳	۶,۴۳۳,۴۰۶		۴,۳۴۹	۳۰۰,۸۳۸		۶,۸۸۹,۳۴۳	۶,۷۳۴,۳۴۴			(۱۶۵,۰۹۸)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۰۴۳,۷۳۳	۸۷۴,۹۶۶	۱,۳۰۶,۰۷۳	۰	۰	(۱۱۸,۸۵۹)	۱۲.۷۳	۸۷۴,۹۶۶	۱,۱۸۷,۳۱۳	۱,۳۶۶	۱,۷۱۸	۳۱۳,۳۴۷
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۶۳۰,۴۳۱	۳۱,۱۳۶,۳۰۹	۴۴,۸۵۶,۰۰۵	(۳۳,۳۴۱)	(۶۱۰)	۱,۸۴۱,۳۶۱	۳۸.۳۹	۳۱,۱۳۵,۶۹۹	۴۶,۶۹۷,۳۶۶	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 سازندگی استان قزوین	۳۰۰,۰۰۰	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 بازارهای پایه فرابورس			۳۳,۰۱۶,۷۳۳	۴۶,۱۶۷,۷۷۰		(۱,۶۸۷)	۱,۷۳۳,۱۱۸			۳۳,۰۱۵,۰۳۶	۴۷,۸۸۹,۸۸۸			۲۵,۸۷۴,۸۵۳
جمع			۲۸,۹۰۱,۸۱۶	۵۳,۵۹۱,۱۷۶		۲,۵۶۲	۳,۰۳۲,۹۵۶			۲۸,۹۰۴,۳۷۸	۵۴,۶۱۴,۱۳۳			۲۵,۷۰۹,۷۵۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهي پارس زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۰۰	۰	۰	۷۸.۳۵	۱,۶۳۰,۵۰۰	۳۰,۸۳۷	
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۸۳۴,۹۳۳	۰	۰	۳۰.۹۱	۸۳۴,۹۳۳	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	۳۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۰۰	۰	۰	۶۰	۱۳۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	
لیزینگ گردشگری	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۳۹۶,۱۱۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰	۵۴.۶۶	۳۸۹,۸۴۷	۱,۴۳۶	
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۳۲,۰۳۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۳۲,۰۳۹	۱۳,۷۵۱,۶۹۱	
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاري مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۶۴	۰	۰	۲۰	۴۰۸,۵۶۴	۱,۰۳۱	
میراث هنر ماندگار	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۴۰۰	۱,۰۶۷	
رنج هاسپیتالیتی امید کیش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۱,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۱۱,۹۹۹,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۲,۱۱۳	
کشت و صنعت نگین اقلید	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	
گروه بازرگانی گردشگری دانا	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۳۷۸,۹۹۹	۰	۰	۲۰	۳۷۸,۹۹۹	۱۸,۶۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
لانشگران اندیشه کاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نروه هتل های بین المللی رکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۱۳۹	۰	۰	۶۳.۷	۱۰,۹۹۰,۱۳۹	۵,۷۵۱	
نارت گردشگری پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۹.۵	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیدگردان آمیتیس	۱۰۷,۷۱۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۶	۰.۰۵	۱۷۶	۳,۵۲۰	
نعم			۱۵,۵۷۱,۵۴۳		۱۷۶			۱۵,۵۷۱,۷۱۹		

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره				
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی				•						
سپرده های ارزی				•						
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین				•						
ساختمان				•						
روزه در جریان ساخت				•						
جمع سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سایر اوراق بهادار:										
وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)				•						
وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)				•						
سایر				•						
جمع سایر اوراق بهادار	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع			•		•			•		
خبره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها			•							

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
ایران خودرو	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۴	۷۳,۷۱۷	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۹۶,۳۵۳	۱۳,۵۱۶	۱۳,۷۳۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۴۹۱,۶۰۹	۶,۳۵۲	۱۱۱,۱۳۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۶۳۹,۸۹۰	۴,۸۱۵	۶۵,۶۸۲	۰
زامیاد	۶,۳۹۰,۵۵۵	۴,۶۷۳	۲۹,۳۹۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۰۵۳,۱۰۷	۱۰,۸۷۹	۴۳,۰۹۷	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۳	۳۵,۰۰۷	۰
بانک ملت	۱۳,۶۳۷,۹۹۷	۲,۲۰۵	۳۷,۸۷۰	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	۴,۰۰۳	۰
رنج هاسپیتالیتی امید کیش	۱۱,۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰
سبدگردان آمیتیس	۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۰	۱۷۶
جمع			۴۵۳,۴۵۵	۱۷۶

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
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۲	۳۳,۸۵۲	۵,۶۷۱	۳۴,۰۳۱	۱۷۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۹۸,۸۱۵	۱۳,۵۱۵	۶,۳۴۳	۱۳,۳۱۹	۶,۱۴۵	(۹۸)
ایران خودرو	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۲	۴۲,۳۴۲	۳,۸۶۳	۴۴,۵۳۴	۲,۱۹۲
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۷۱۵,۹۷۷	۶,۱۷۳	۷۸,۵۰۱	۶,۱۸۵	۷۸,۶۵۹	۱۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۴۳۹,۶۸۲	۴,۷۹۴	۵۳,۸۹۱	۴,۸۱۷	۵۴,۱۵۱	۳۶۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۳	۳۵,۰۰۷	۱۱,۱۲۰	۳۴,۴۷۴	(۵۳۳)
زامیاد	۳۳۳,۷۰۰	۴,۶۶۷	۱,۵۱۱	۴,۷۳۹	۱,۵۳۱	۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۶,۳۵۵,۹۰۳	۱۰,۶۳۶	۶۶,۴۷۸	۱۰,۵۱۳	۶۵,۷۶۹	(۷۰۹)
بانک ملت	۱۳,۴۱۳,۶۳۴	۲,۴۱۴	۳۹,۴۸۹	۲,۲۸۴	۳۰,۴۱۷	۹۲۸
بانک صادرات ایران	۸,۸۷۵,۷۵۲	۱,۸۱۵	۱۶,۱۱۱	۱,۸۳۸	۱۶,۳۱۷	۲۰۶
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳۳,۳۴۱	۱۸,۳۵۰	۶۱۰	۴۰,۶۱۳	۱,۳۵۰	۷۴۰
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۳۸,۴۸۷	۳۷,۹۸۳	۱,۰۷۷	۳۴,۶۰۵	۹۴۷	(۱۳۰)
بانک گردشگری	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳	۸۱,۷۷۹	۲,۹۸۶	۸۲,۱۳۰	۳۴۱
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۴,۹۷۳	۲۵,۸۲۳	۴,۰۰۳	۲۵,۶۹۴	۳,۹۸۲	(۲۰)

