

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: سمگا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551005	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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		
	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	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۵	۶	۱	۵	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۱۷۷,۴۲۷	۱۶۵,۵۲۲	۰	۷,۷۸۹	۵	۱۷۷,۴۲۷	۱۷۳,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷۷,۴۲۷	۱۲۳,۲۱۱	۱.۲۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱۰۰,۰۳۴	۷,۳۵۷	۰	۷۷,۴۰۴	۱	۱۰۰,۰۳۴	۸۴,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۳۴	۰.۷	۰.۷
واسطه گریهای مالی و پولی	۲	۱۳۷,۸۱۲	۱۰۶,۱۸۰	۰	۹,۴۳۹	۲	۱۳۷,۸۱۲	۱۱۵,۶۱۹	۳	۳۹۱,۴۹۸	۰	۳	۳۹۱,۴۹۸	۱۱۵,۶۱۹	۵	۵۳۹,۳۱۰	۳.۶۸	۳.۶۸
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۱۷.۲۱	۱۷.۲۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۲۳	۰	۱	۱۳۳,۰۲۳	۰	۱	۱۳۳,۰۲۳	۰	۱	۱۳۳,۰۲۳	۰.۹۲	۰.۹۲
هتل و رستوران	۱	۷۸۵,۸۷۸	۱۷,۸۱۱,۷۶۴	۰	(۱,۰۱۲,۹۹۱)	۱	۷۸۵,۸۷۸	۱۶,۷۹۸,۷۷۳	۱	۵۲,۸۰۰	۰	۱	۵۲,۸۰۰	۱۶,۷۹۸,۷۷۳	۲	۸۲۸,۶۷۸	۵.۸۳	۵.۸۳
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۳۵۰	۰	۱	۲۴۲,۳۵۰	۰	۱	۲۴۲,۳۵۰	۰	۱	۲۴۲,۳۵۰	۱.۶۸	۱.۶۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت
	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد									
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۹	۲	۰	۰	۰	۴۱۹	۲	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۲	۱,۰۱۶,۳۷۳	۸۳۸,۳۹۹	۰	(۱۹۰,۰۰۱)	۲	۱,۰۱۶,۳۷۳	۶۴۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۳۷۳	۲	۷.۰۶
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۵۰,۰۴۶	۴۷,۳۰۰	۰	(۱۵۰)	۱	۵۰,۰۴۶	۴۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۴۶	۱	۰.۳۵
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۴	۶,۹۷۹,۰۹۷	۱۵,۱۳۹,۰۶۱	۳۶,۳۵۵	۵۵۰,۶۳۶	۴	۷,۰۱۵,۳۵۳	۱۵,۶۸۹,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۹,۰۹۷	۴	۴۸.۷۶
سرمایه گذاری‌ها	۴	۳۷۰,۷۰۵	۳۴۹,۴۳۳	۱۹۳,۴۵۳	۳۳۶,۴۴۶	۵	۴۶۳,۱۵۸	۴۸۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۷۰۵	۴	۳.۳۳
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۵,۵۶۶	۱۴,۵۹۴	۰	۴۷	۲	۱۵,۵۶۶	۱۴,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۶	۲	۰.۱۱
محصولات شیمیایی	۳	۵۸,۳۸۰	۵۳,۸۹۴	۰	۸۰	۳	۵۸,۳۸۰	۵۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۸۰	۳	۰.۴۱
مواد و محصولات دارویی	۲	۳۵,۳۰۸	۳۳,۱۷۶	۰	(۲,۴۳۴)	۲	۳۵,۳۰۸	۳۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۰۸	۲	۰.۳۵
فلزات اساسی	۸	۳۳۴,۶۷۲	۳۷۵,۳۵۳	۰	(۱۰,۴۴۴)	۸	۳۳۴,۶۷۲	۳۶۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۶۷۲	۸	۳.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۴	۳۰۸,۹۰۶	۱۶۹,۷۵۵	۰	۳,۵۶۴	۴	۳۰۸,۹۰۶	۱۷۳,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۹۰۶	۴	۱.۴۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۵۱,۱۹۷	۳۶,۵۵۹	۰	(۴۳۶)	۱	۵۱,۱۹۷	۳۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۹۷	۱	۰.۳۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و اژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۸,۴۳۷	۰	۰	۶۳۸,۴۳۷	۰	۰	۶۳۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۱	۱۰,۲۲۱,۳۹۱	۳۴,۹۴۷,۳۳۶	۲۲۸,۷۱۳	(۳۳۱,۰۴۵)	۴۳	۳,۹۲۵,۹۴۹	۱۰,۴۵۰,۱۰۴	۳۴,۶۱۶,۳۹۱	۱۵	۳,۹۲۵,۹۴۹	۰	۰	۱۴,۲۸۶,۰۵۳	۵۸	۱۰۰	۱۴,۲۸۶,۰۵۳	۱۰۰
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها																		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نماييد																		
تغييرات تعداد سهام بابت مطابقت با صورتحلصه مجمع افزايش سرمايه شرکت ليزينگ گردشگري می باشد.																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۱۶,۹۵۴	۸۹,۷۶۷	۶۶,۳۸۶	۰	۰	۳,۵۳۱	۰.۰۲	۸۹,۷۶۷	۶۸,۹۰۷	۳,۱۳۶	۱,۶۴۰	(۳۰,۸۶۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۷,۷۷۱,۷۳۰	۶۷,۴۹۵	۵۳,۷۱۰	۰	۰	۳,۳۸۸	۰.۰۱	۶۷,۴۹۵	۵۷,۰۹۸	۳,۴۳۰	۲,۰۵۶	(۱۰,۳۹۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۷۷,۷۳۶	۸۹,۸۸۰	۰	۰	۱,۲۶۰	۰.۰۱	۷۷,۷۳۶	۹۱,۱۴۰	۵,۵۵۳	۶,۵۱۰	۱۳,۴۱۴
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۱,۴۴۰	۵۴,۹۴۵	۳۵,۷۳۲	۰	۰	۲,۶۱۸	۰.۰۳	۵۴,۹۴۵	۳۸,۳۵۰	۲۱,۶۲۰	۱۵,۰۹۰	(۱۶,۵۹۵)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۹,۰۵۵	۶۳,۱۴۴	۳۹,۴۵۳	۰	۰	(۵,۳۹۹)	۰.۰۲	۶۳,۱۴۴	۳۴,۱۵۴	۴,۳۱۶	۲,۳۷۳	(۳۷,۹۹۰)
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۴۸,۸۳۶	۱۰۶,۷۸۵	۱۰۳,۸۱۶	۰	۰	۴,۶۳۴	۰	۱۰۶,۷۸۵	۱۰۸,۴۵۰	۶,۹۱۳	۷,۰۲۰	۱,۶۶۵
فولاد خوزستان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۳۹۶	۸۳,۸۱۳	۶۸,۳۵۷	۰	۰	(۷,۳۳۸)	۰.۰۱	۸۳,۸۱۳	۶۱,۱۲۹	۶,۷۶۰	۴,۹۹۰	(۳۱,۶۸۳)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳۱,۰۷۱,۶۷۰	۶۶,۳۸۳	۵۶,۸۶۱	۰	۰	۵,۳۱۳	۰.۰۲	۶۶,۳۸۳	۶۲,۱۷۴	۳,۱۳۶	۲,۰۰۱	(۴,۳۰۸)
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۳۳	۸۹,۸۶۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷	۱۶,۹۷۷	۰.۰۲	۱۳۵,۶۵۹	۱۰۶,۸۴۶	۳,۷۹۶	۳,۳۳۸	(۱۸,۸۱۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۷	۲۳,۵۴۰	۰	۰	۲,۸۰۶	۰	۲۵,۸۳۷	۲۵,۳۴۶	۱۱,۲۲۹	۱۱,۰۲۰	(۴۸۱)
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۸,۴۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۵,۶۳۵	۱۰,۴۵۵	۸,۹۹۸	۰	۰	(۱,۹۳۶)	۰.۰۲	۱۰,۴۵۵	۷,۰۶۳	۸,۳۶۱	۵,۵۸۰	(۳,۳۹۳)
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۳	۳۴,۹۶۰	۰	۰	۳۷۳	۰.۰۳	۳۹,۱۷۳	۳۵,۳۳۲	۱۸,۲۳۳	۱۵,۷۷۰	(۳,۹۴۰)

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۴,۷۵۷)	۲,۶۵۲	۴,۰۲۰	۹,۳۲۱	۱۳,۹۷۸	۰.۰۳	۱۹۹	۰	۱,۱۵۷,۲۸۳	۹,۰۲۲	۱۳,۹۷۸	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
(۴۸)	۱۷,۶۷۰	۱۷,۷۲۳	۱۵,۶۸۰	۱۵,۷۳۸	۰.۰۱	(۴۸۸)	۰	۰	۱۶,۱۶۸	۱۵,۷۳۸	۸۸۷,۴۳۹	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱,۳۹۱)	۱,۷۵۹	۱,۸۳۴	۳۷,۶۴۳	۳۹,۰۳۳	۰.۰۲	(۲,۰۹۷)	۰	۰	۳۹,۷۳۹	۳۹,۰۳۳	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن
(۶,۰۱۸)	۳,۷۲۴	۷,۲۶۴	۶,۳۳۰	۱۲,۳۴۸	۰.۰۶	(۵۸۰)	۰	۰	۶,۹۱۰	۱۲,۳۴۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	غلtek سازان سپاهان
(۳۲,۷۳۶)	۲,۵۹۹	۸,۶۵۹	۱۴,۰۳۴	۴۶,۷۶۰	۰.۰۹	(۱,۲۸۵)	۰	۰	۱۵,۳۱۹	۴۶,۷۶۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
(۱۵,۰۷۴)	۱۲,۴۳۰	۱۷,۶۰۳	۳۶,۱۲۳	۵۱,۱۹۷	۰.۰۱	(۴۳۶)	۰	۰	۳۶,۵۵۹	۵۱,۱۹۷	۲,۹۰۸,۴۸۳	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۲,۹۳۹)	۲,۲۰۳	۲,۰۰۳	۹,۶۷۲	۱۲,۶۱۱	۰.۰۱	(۲۴۸)	۰	۰	۹,۹۲۰	۱۲,۶۱۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۶,۰۱۳,۸۹۵	۳۹,۸۵۰	۱,۳۹۶	۱۶,۷۹۸,۷۷۳	۷۸۵,۸۷۸	۱۸.۷۶(۱,۰۱۳,۹۹۱)	۰	۰	۱۷,۸۱۱,۷۶۴	۷۸۵,۸۷۸	۵۶۲,۷۷۲,۹۸۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	
(۵,۵۹۸)	۷,۱۷۰	۷,۶۸۹	۷۷,۲۶۹	۸۳,۸۶۷	۰.۰۳	۶,۸۳۱	۰	۵,۱۷۶,۸۱۳	۷۰,۴۴۸	۸۳,۸۶۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
(۱,۱۱۵)	۱۶,۰۲۰	۱۸,۲۵۰	۸,۰۱۰	۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۰	۹,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری داروئی تامین (حق تقدم)
(۱۵,۲۶۳)	۹۵۰	۱,۱۲۱	۸۴,۷۶۱	۱۰۰,۰۲۴	۰.۰۱	۷۷,۴۰۴	۰	۸۱,۴۷۸,۷۵۹	۷,۳۵۷	۱۰۰,۰۲۴	۷,۷۴۴,۲۳۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹,۶۹۶)	۵,۵۲۰	۷,۲۸۱	۳۰,۳۹۰	۴۰,۰۸۶	۰	۷۱۵	۰	۰	۳۹,۶۷۵	۴۰,۰۸۶	۵,۵۰۵,۵۷۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸	پالایش نفت اصفهان
(۷۳۴)	۱۶,۴۳۰	۱۷,۰۷۹	۱۸,۵۶۵	۱۹,۲۹۹	۰.۰۱	(۴۹۸)	۰	۰	۱۹,۰۶۳	۱۹,۲۹۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۹,۷۳۹	آلومینیوم ایران
(۶,۳۳۷)	۴,۲۱۸	۴,۸۳۹	۴۳,۰۲۳	۴۹,۳۶۰	۰.۰۱	۶,۵۲۸	۰	۰	۳۶,۴۸۵	۴۹,۳۶۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
(۲,۳۶۴)	۷,۷۷۰	۹,۳۴۸	۱۲,۴۳۲	۱۴,۷۹۶	۰.۰۱	(۳۲)	۰	۰	۱۲,۴۶۴	۱۴,۷۹۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۳۶۳)	۵,۷۲۰	۶,۰۸۲	۵,۷۲۰	۶,۰۸۲	۰	(۳۱۰)	۰	۰	۶,۰۳۰	۶,۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
(۳۱۶)	۱۴,۱۵۰	۱۴,۷۴۱	۷,۵۴۱	۷,۸۵۷	۰.۰۳	۳۸۷	۰	۰	۷,۲۵۴	۷,۸۵۷	۵۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۴,۰۰۰	سیمان مازندران
۸,۶۹۵,۸۹۹	۱۰,۶۴۰	۴,۶۷۳	۱۵,۵۰۶,۳۱۹	۶,۸۱۰,۳۳۰	۹.۷۲	۵۲۶,۵۹۶	۳۱,۵۱۸	۳,۰۱۹,۰۵۸	۱۴,۹۷۹,۶۲۳	۶,۷۷۸,۸۰۲	۱,۴۵۴,۳۳۲,۴۳۴	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
(۸۱۰)	۲,۷۸۱	۳,۵۹۱	۲,۷۸۱	۳,۵۹۱	۰	(۴۴۹)	۰	۰	۳,۳۳۰	۳,۵۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱,۴۵۷	۳,۶۱۲	۳,۲۴۸	۱۴,۴۴۸	۱۲,۹۹۱	۰.۰۱	۱,۷۴۰	۰	۰	۱۲,۷۰۸	۱۲,۹۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۵	بانک اقتصاد نوین
(۴,۰۱۶)	۱۲,۲۶۰	۱۴,۹۳۷	۱۸,۳۹۰	۲۲,۴۰۶	۰	(۱,۱۱۰)	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۲۲,۴۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۳۵,۲۴۹)	۱۲,۷۴۰	۱۹,۴۷۳	۶۳۴,۳۶۴	۹۶۹,۶۱۳	۰.۹	(۱۸۸,۷۱۶)	۰	۰	۸۳۳,۰۸۰	۹۶۹,۶۱۳	۴۹,۷۹۳,۱۲۲	۱,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
(۲,۸۹۶)	۹,۴۳۰	۱۰,۰۰۹	۴۷,۱۵۰	۵۰,۰۴۶	۱.۰۲	(۱۵۰)	۰	۰	۴۷,۳۰۰	۵۰,۰۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	سهامی اهرمی کاریزما
(۷۹۱)	۲۳,۰۵۰	۲۵,۶۸۷	۶,۹۱۵	۷,۷۰۶	۰.۰۱	(۹۶۳)	۰	۰	۷,۸۷۸	۷,۷۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	مس شهید باهنر

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	افزایش (کاهش)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۹	۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷,۷۰۹	۷,۱۰۰	۱۴,۳۰۰ (۶۰۹)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۷۱	۱۰,۱۴۷	۱۰,۸۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۰,۱۴۷	۹,۲۳۸	۹۱,۵۰۰ (۹۰۹)
سرمایه گذاری لقمان	۹۰۵,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۸۴۰,۶۳۲	۲۳۵,۸۴۹	۲۳۱,۹۰۷	۵۶,۸۸۶,۱۹۲	۱۸۸,۹۳۲	۲۳۳,۸۳۱	۱۵.۲۲	۲۳۴,۷۸۱	۴۵۵,۷۳۸	۳۰,۹۵۷
غلtek سازان سپاهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۶	۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۴,۴۰۶	۴,۱۳۳	۱,۷۹۷ (۱۰,۲۷۳)
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۳۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶,۶۶۴	۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۴	۵,۹۷۷	۱۱۹,۵۵۰ (۶۸۷)
سرمایه گذاری پارس آریان (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۳۹۹	۳,۵۲۱	۳,۷۵۸	۰	۳,۵۲۱	۳,۷۵۸	۵,۳۴۰ (۷۶۳)
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۵	۶	۰	۵	۶	۲۴,۵۰۰
جمع			۱۰,۲۳۱,۳۹۱	۳۴,۹۴۷,۳۳۶		۲۳۸,۷۱۳	(۲۳۱,۰۴۵)	۱۰,۴۵۰,۱۰۴		۳۴,۶۱۶,۳۹۱		۲۴,۱۶۶,۱۸۷

صورت وضعیت پورتهوی 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 برنامه های آنی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سهم (ریال)	
باشگاه گردشگری ایرانیان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۰۰	۰	۰	۷۸.۳۵	۱,۶۳۰,۵۰۰	۲۰,۸۳۷	
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۸۴۴,۹۳۲	۰	۰	۳۰.۹۱	۸۴۴,۹۳۲	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	
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۳۳	۰	۰	۳۵	۱۳۳,۰۳۳	۸,۸۶۸	
تلاشگران اندیشه کاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۰	۰	۵۸.۵	۵,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	
لیزینگ گردشگری	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۱۱,۱۱۱	۳۴۲,۳۵۰	۰	۰	۳۹.۸۴	۳۴۲,۳۵۰	۱,۳۱۷	
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۳۳	۳۶۸,۴۹۸	۰	۰	۱۴.۶۹	۳۶۸,۴۹۸	۱۰,۰۳۴,۵۳۹	

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 سهم (ریال)	
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاري مهر و ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۶۴	۰	۰	۲۶.۶۷	۴۰۸,۵۶۴	۱,۰۲۱
میراث هنر ماندگار	۷۵	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۳	۰	۰	۳۰	۲۳	۱,۰۲۲
پارس زیگورات بافت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰	۴۰۰	۱,۰۰۰
رنج هاسپیتالیتی امید کیش	۱,۲۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۱,۰۰۰	۵۲,۸۰۰	۰	۰	۱	۵۲,۸۰۰	۴,۴۰۰
جمع				۳,۹۳۵,۹۴۹	۰			۳,۹۳۵,۹۴۹	

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
ساختمان اصفهان	۹۱۲,۹۶۶	۷,۸۸۳	۷,۱۹۷	۰
بانک گردشگری	۳,۰۱۹,۰۵۸	۱۰,۴۳۹	۳۱,۵۱۸	۰
پویا زرکان آق دره	۳۵۰	۳۰,۰۰۰	۵	۰
سرمایه گذاری لقمان	۵۶,۸۸۶,۱۹۲	۳,۳۲۱	۱۸۸,۹۳۲	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۵,۱۷۶,۸۱۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان (حق تقدم)	۵۲۶,۳۹۹	۶,۶۸۸	۳,۵۲۱	۰
سرمایه گذاری سایبا	۱,۱۵۷,۲۸۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۱,۴۷۸,۷۵۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰	۴,۷۳۷	۰
جمع			۲۳۵,۹۱۰	۰

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
ساختمان اصفهان	۹۱۲,۹۶۶	۷,۸۸۳	۷,۱۹۷	۸,۳۸۴	۷,۶۵۵	۴۵۸
جمع			۷,۱۹۷		۷,۶۵۵	۴۵۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی	وضعیت سودآوری
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ * ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	وضعیت پورتنوی							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	
								۱۴۰۰/۱۲/۲۹	* ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
								۰	۰
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰۵,۵۰۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰۵,۵۰۲
*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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰									