

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه : ۴۰۲۶۰۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره						تغییرات				انتتهای دوره						ابتدای دوره						تغییرات				انتتهای 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	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									
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	۰	۰									
۲	۷۸۰	۲,۳۲۳	۸	۳۸	۲	۷۸۸	۲,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۹,۹۱۹	۱۰,۴۱۲	(۴,۷۶۱)	(۴,۹۹۸)	۱	۵,۱۵۸	۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۲	۸,۷۹۶	۸,۸۷۴	۰	۰	۲	۸,۷۹۶	۸,۸۷۴	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	۱	۲۷,۲۰۰	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	۱	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۲,۵۷۴	۲,۶۹۷	۳,۰۲۰	۳,۱۵۷	۲	۵,۵۹۴	۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۱,۵۵۵	۱,۵۵۳	(۱,۵۵۵)	(۱,۵۵۳)	۱	۱,۵۵۵	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	۲	۱۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۴	۶۹۷,۴۲۸	۷۸۷,۶۸۳	(۱,۰۶۶)	(۱,۰۶۶)	۳	۶۹۶,۳۶۲	۷۸۶,۶۳۷	۵	۵۸,۷۲۰	۰	۵۸,۷۲۰	۵	۵۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۱۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۱۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۴,۰۶۰	۴,۰۶۱	۰	۰	۱	۴,۰۶۰	۴,۰۶۱	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	۶	۱,۰۳۴,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۳۴,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱۲	۷۲۵,۱۱۲	۸۱۷,۶۰۳	۹۶,۲۰۱	۹۳,۷۸۷	۱۲	۸۲۱,۳۱۳	۹۱۱,۳۹۰	۲۰	۲,۷۹۳,۶۶۵	۹۰,۶۳۸	۲,۷۹۳,۶۶۵	۲۰	۲,۷۹۳,۶۶۵	۹۰,۶۳۸	۲,۷۹۳,۶۶۵	۹۰,۶۳۸	۲,۷۹۳,۶۶۵	۹۰,۶۳۸	۲,۷۹۳,۶۶۵	۹۰,۶۳۸	۲,۷۹۳,۶۶۵	۹۰,۶۳۸	۲,۷۹۳,۶۶۵	۹۰,۶۳۸	۲,۷۹۳,۶۶۵	۹۰,۶۳۸	۲,۷۹۳,۶۶۵	۹۰,۶۳۸									

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۴۰۲۶۰۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه	ارزش اسمی	نام شرکت
بانک گردشگری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۲۰۲	۴۶۶,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک گردشگری
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۲۲,۹۲۱,۴۲۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۹۹۴	۳۱۶,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۵	۹۸,۱۸۹	۱۰۰,۵۵۵	۱,۷۳	۱۰۰,۵۵۵	۴,۴۲۰	۴,۳۱۶	گروه صنایع کاغذ پارس
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۹	۱۰,۴۱۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۶۱)	(۴,۹۹۸)	۰	۰	۰	۳,۹۶۸	۴,۱۶۵	پتروشیمی مبین
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان	۹۹,۹۰۶,۹۷۴	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷	۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۳	۱۲,۱۳۵	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۰	۴,۰۶۰	۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۵۴۴	۱,۰۱۸,۰۰۰	اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۹۰,۹۹۹,۴۸۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۹	۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۸	۱۰,۰۵۰	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶	۳,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۶	۱,۲۸۱	رایان سایپا
ایران خودرو	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۰۰۰	۳,۰۲۰	۳,۱۵۷	۰	۰	۰	۲,۹۶۴	۳,۰۹۹	ایران خودرو
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴	۲,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹	۱,۱۷۳	اتومبیل سایپا
پتروشیمی لردگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۸,۲۴۹	۶۳۰	۲,۱۵۸	۹,۱۶۸	۸	۳۸	۰	۰	۰	۱,۳۱۰	۴,۱۶۵	پتروشیمی لردگان
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۱۵۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۲	۶,۵۷۵	پتروشیمی خراسان
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۹,۷۹۵	۱,۵۵۵	۱,۵۵۳	(۸۳۹,۷۹۵)	(۱,۵۵۵)	(۱,۵۵۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۸۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۲۶	۱,۰۶۶	۱,۰۴۶	(۱۵۹,۸۲۶)	(۱,۰۶۶)	(۱,۰۴۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۷	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
جمع														جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۴۰۲۶۰۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سمگا	شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۶۹۹	۷۹۸,۶۸۷	۴۷.۰۰	۰	۰	۷۹۸,۶۸۷	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نگین افق نیایش
۱,۰۰۹	۶۰۵,۵۹۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۶۰۵,۵۹۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانینان سهامی خاص(اقتصادی نگین)
۱۱,۴۴۲	۵۵۴,۵۰۰	۷۱.۳۴	۰	۰	۵۵۴,۵۰۰	۴۸,۴۶۰,۲۱۱	۱۰,۰۰۰	۶۷۹,۲۵۶	توسعه گردشگری آریا زیگورات
۱,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۲۰.۰۰	۰	۰	۲۳۹,۹۹۸	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات سرمایه گذاری پارس کیمیا
۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	شرکت تندیس تجارت بلختر
۲۰۸,۵۶۴	۲۰۸,۵۶۴	۱.۰۰	۰	۰	۲۰۸,۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه
۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۱	۹۲.۷۳	۸۹,۸۸۸	۸,۹۸۸,۷۵۰	۶۳,۱۱۳	۶,۳۱۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴	۱۴.۲۹	۰	۰	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی گروه گردشگری ایرانینان
۱,۴۱۷	۲۷,۲۰۰	۳۲.۰۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	لیزینگ شید
۱۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	باشگاه گردشگری ایرانینان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵۸.۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تلاشگران اندیشه کاراد (شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگری ایرانینان)
۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۴۰.۰۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران
۱,۱۱۱	۲,۲۲۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۲,۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا
۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۵.۰۰	۰	۰	۷۵۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	افق گردشگری ایرانینان
۱,۰۰۰	۱۹	۱۹.۰۰	۰	۰	۱۹	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	موسسه گواه قانون
۸۵۷	۳	۳۵.۰۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	فرآیند کمال پارسه ارزش
۸۵۷	۳	۳۵.۰۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	سینا سروش اریکه
۱,۰۰۰	۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	شرکت توسعه تجارت سیمای نوین
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
۲,۸۸۴,۳۰۳			۹۰,۶۳۸		۲,۷۹۳,۶۶۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۴۰۲۶۰۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱۰,۰۰۰	*	۸۹,۸۸۸
تلاشگران اندیشه کاراد (شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگری ایرانیان)	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۵۰
ایران خودرو	۲,۹۶۳	۳,۰۲۰	*
پتروشیمی لردگان	۱,۱۸۰	۱۱۸	*
گروه صنایع کاغذ پارس	۴,۴۲۰	۱۰۰,۵۵۵	*
جمع		۱۰۳,۶۹۳	۹۰,۶۳۸

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پتروشیمی مبین	۳,۹۶۷	۴,۷۶۱	۴,۳۵۰	۵,۲۲۱	۴۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱,۸۵۱	۱,۵۵۵	۲,۰۰۷	۱,۶۸۶	۱۳۱
پتروشیمی لردگان	۱,۲۱۱	۱۱۰	۱,۲۴۴	۱۱۳	۳
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶,۶۶۹	۱,۰۶۶	۷,۰۴۵	۱,۱۲۶	۶۰
جمع		۷,۴۹۲		۸,۱۴۶	۶۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه : ۴۰۲۶۰۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۶/۰۹/۳۰ *

--

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰