

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	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	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 و 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			
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
انویه سازی، املاک و مستغلات	۳	۶,۶۰۹	۶,۳۹۸	(۲,۲۲۸)	(۲,۲۷۰)	۱	۴,۳۷۱	۴,۱۲۸	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۲	۰	۲,۴۷۵,۴۲۲	۵	۲,۴۸۲,۰۳۱	۵.۶۶	(۲,۲۲۸)	(۰.۳)	۳	۲,۴۷۹,۷۹۳	۵.۵۶
هتل و رستوران	۱	۳۱,۱۳۶,۳۰۹	۵۶,۱۴۱,۹۸۳	۰	۱,۹۵۷,۷۷۲	۱	۲۱,۱۳۶,۳۰۹	۵۸,۰۹۹,۷۵۵	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۲	۰	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۳	۳۲,۱۷۷,۱۵۲	۷۳.۳۳	۳۲,۱۷۷,۱۵۲	۰	۰	۳۲,۱۷۷,۱۵۲	۷۳.۰۹
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۹,۸۴۷	۱	۰	۲۸۹,۸۴۷	۱	۲۸۹,۸۴۷	۰.۸۹	۰	۰	۱	۲۸۹,۸۴۷	۰.۸۷
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۱	۰	۱۹	۱	۱۹	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۸,۱۰۴	۱۶,۵۳۴	(۱۸,۱۰۴)	(۱۶,۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۱۰۴	۰.۰۴	(۱۸,۱۰۴)	(۲.۴)	۰	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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
بانکها و مؤسسات اعتباري	۱	۶,۸۰۳,۳۰۱	۷,۶۲۸,۷۵۴	۵۰,۰۰۳	۹۲۸,۴۶۱	۳	۶,۸۵۳,۳۰۴	۸,۵۶۷,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۳,۳۰۴	۳	۶,۸۵۳,۳۰۴
سرمایه گذارها	۳	۳۳۴,۲۳۴	۷۷۱,۸۶۵	۰	(۳۳,۸۳۵)	۳	۳۳۴,۲۳۴	۷۳۹,۰۳۰	۱	۹۵,۰۰۰	۷۰۲,۸۵۲	۲	۷۹۷,۸۵۲	۴	۴۱۹,۲۳۴	۰.۹۶	۷۰۲,۸۵۲	۹۲.۳۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۲,۳۴۵	۰	۲۶۱	۱	۲,۱۳۷	۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰	۲,۱۳۷	۱	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۲۵	۱	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۰	۲.۷۷	۱
فعاليتهاي پشتياني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۳,۰۰۰	۱	۰
خدمات في و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۴,۹۸۶	۰	۱,۴۷۶	۱	۴,۶۹۳	۶,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴,۶۹۳	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۳۶۳	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۰	۱.۸۸	۸۲۵,۳۶۳	۵	۰
جمع	۱۱	۲۸,۲۹۵,۳۸۷	۶۴,۵۷۳,۷۶۵	۵۰,۵۶۱	۲,۸۶۷,۳۵۶	۱۱	۲۸,۳۴۵,۹۴۸	۶۷,۴۴۰,۰۳۱	۱۷	۱۵,۵۸۳,۵۴۳	۷۰۲,۸۵۲	۱۸	۱۶,۲۸۶,۳۹۵	۲۸	۴۳,۸۷۸,۹۳۰	۱۰۰	۷۵۳,۴۱۳	۲۹
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها																		
لطفاً دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
گروه دارويي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶	۲,۱۳۷	۲,۳۴۵	۰	۰	۲۶۱	۰	۲,۱۳۷	۲,۵۰۶
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳,۸۳۸,۵۳۴	۶,۸۰۳,۳۰۱	۷,۶۲۸,۷۵۴	۸۲۱,۶۴۳,۳۵۳	(۷۵۳,۱۴۹)	۵۳۱,۵۴۸	۶.۷۸	۶,۰۵۰,۱۵۳	۸,۱۶۰,۳۰۳
سرمایه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۲۳۵,۹۳۳	۱۷۶,۵۰۷	۳۰۱,۸۶۳	۰	۰	(۳۳,۸۶۰)	۳.۵۶	۱۷۶,۵۰۷	۲۶۹,۰۰۳

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)
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۶۳۰,۴۳۱	۳۱,۱۳۶,۳۰۹	۵۶,۱۴۱,۹۸۳	۰	۰	۱,۹۵۷,۷۷۲	۳۸.۳۹	۳۱,۱۳۶,۳۰۹	۵۸,۰۹۹,۷۵۵	۳۶,۹۶۳,۴۴۶
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۴,۹۸۶	۰	۰	۱,۴۷۶	۰	۴,۶۹۳	۶,۴۶۲	۱,۷۶۹
عمران و سازندگی استان قزوین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۴,۱۸۲	۰	۰	(۵۴)	۰.۱۵	۴,۳۷۱	۴,۱۲۸	(۲۴۳)
سرمایه گذاری لقمان (حق تقدم)	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۱۴۶,۶۵۰	۴۶۹,۰۳۶	۰	۰	۰	۱۰.۱۶	۱۴۶,۶۵۰	۴۶۹,۰۳۶	۳۳۲,۳۸۶
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۳۱	۶۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶۳۱)	(۶۰۰)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۹۳۳	۱,۶۱۷	۱,۶۱۶	(۱,۳۴۲,۹۳۳)	(۱,۶۱۷)	(۱,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۸۷	۱,۰۷۷	۹۶۶	۰	۰	۳۵	۰.۰۱	۱,۰۷۷	۹۹۱	(۸۶)
تولید نیروی برق دماوند	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۸,۵۴۱	۱۸,۱۰۴	۱۶,۵۳۴	(۸۰۸,۵۴۱)	(۱۸,۱۰۴)	(۱۶,۵۳۴)	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۸	۱۸	۱۷	۰	۱۸	۱۷	(۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۴,۹۵۶	۳۰,۹۰۰	۳۰,۹۲۵	۰	۳۰,۹۰۰	۳۰,۹۲۵	۲۵
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک گردشگری (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۸۰۳,۱۳۴	۴۰۶,۸۹۶	۱.۲۶	۸۰۳,۱۳۴	۴۰۶,۸۹۶	(۳۹۶,۳۳۸)
جمع			۲۸,۲۹۵,۳۸۷	۶۴,۵۷۲,۷۶۵	۵۰,۵۶۱	۳,۸۶۷,۲۵۶	۲۸,۲۴۵,۹۴۸	۶۷,۴۴۰,۰۲۱				۳۹,۰۹۴,۰۷۳

صورت وضعیت پورتنوی 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 سهم (ریال)	
باشگاه گردشگری ایرانیان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۲,۰۰۰	
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۵۰۰	۰	۰	۷۸.۲۵	۱,۶۲۰,۵۰۰	۲۰,۸۳۷
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۸۴۴,۹۲۳	۰	۰	۳۰.۹۱	۸۴۴,۹۲۳	۱۰,۱۰۰
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	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	
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
لیزینگ گردشگری	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۲۹۶,۱۱۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰	۵۴.۶۶	۳۸۹,۸۴۷	۱,۴۲۶
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۳۲,۰۲۹	۰	۰	۳۲.۶۵	۷۳۲,۰۲۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۶۴	۰	۰	۳۰	۴۰۸,۵۶۴	۱,۰۲۱
میراث هنر ماندگار	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۴۰۰	۱,۰۶۷
رنج هاسپیتالیتی امید کیش	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 بازرگانی گردشگری دانا	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۳۷۸,۹۹۹	۰	۰	۳۰	۳۷۸,۹۹۹	۱۸,۶۰۰
تلاشگران اندیشه کاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه 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
کارت گردشگری پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۹۰.۵	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
با درآمد ثابت کاردان	۴۳۱,۴۵۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۸۵۸	۷۰۲,۸۵۳	۰.۱۶	۷۰۲,۸۵۳	۱,۰۰۲,۸۴۵
جمع			۱۵,۵۸۳,۵۴۳	۷۰۲,۸۵۳				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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱	۱۴,۸۹۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۹۸۰,۸۰۶	۵,۹۷۳	۷۱,۵۵۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۰۷,۶۰۹	۷,۶۹۰	۲۰,۸۲۲	۰
بانک گردشگری	۸۳۱,۶۴۲,۳۵۳	۶۰	۴۹,۹۸۵	۰
بانک گردشگری (حق تقدم)	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۱,۹۷۳	۸۰۳,۱۳۴	۰
با درآمد ثابت کاردان	۲,۶۸۰,۸۵۸	۱,۰۰۷,۱۴۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
جمع			۹۶۷,۳۹۹	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

--

