

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	تعداد شرکت

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

خودرو و ساخت قطعات	۲	۴۹,۱۶۴	۱۰۵,۰۶۴	(۲۳,۲۴۴)	(۴۸,۴۰۷)	۲	۲۵,۹۲۰	۵۶,۶۵۷	*	*	*	*	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و اژانسهای مسافرتی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
خدمات فنی و مهندسی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر فعالیتها	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۲	۹۳۹,۳۰۶	۱,۱۵۴,۴۵۹	(۱۲۱,۸۳۲)	۶۶۷,۲۷۴	۲۸	۸۱۷,۴۷۴	۱,۸۲۱,۷۳۳	۱۷	(۱۵۸)	۱۷	۶,۱۵۱,۹۴۲	۶,۱۵۱,۷۸۴	۴۹	۷,۰۹۱,۲۴۸	۱۰۰	(۱۲۱,۹۹۰)	۱۰۰	۴۵	۶,۹۶۹,۲۵۸

۱۱؛ ۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعاتی: ۶۵۸۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ 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	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۳,۶۳۶	۹۱,۲۵۷	۱۰۴,۹۵۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۱	۱۸۶,۲۱۶	۰.۰۱	۱۳۰,۰۵۸	۲۹۱,۱۷۰	۱۸,۰۵۴	۴۰,۴۲۰	۱۶۱,۱۱۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۰۹	۱۰۲,۷۰۲	۹۹۷,۴۹۹	(۱۳,۲۷۳)	۹۷,۳۲۰	۰.۰۶	۹۵,۸۳۶	۲۰۰,۰۲۲	۶,۷۰۳	۱۳,۹۹۰	۱۰۴,۱۸۶
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۲۰	۶۸,۹۱۲	۰.۰۱	۶۲,۷۲۰	۶۸,۹۱۲	۳۹,۸۲۵	۴۳,۰۷۰	۵,۱۹۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۰	۲۹,۸۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۵	۶۲,۱۹۵	۰.۰۱	۶۱,۵۷۵	۹۲,۰۲۰	۱۴,۳۲۰	۲۱,۴۰۰	۳۰,۴۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۵۲	۹۳,۱۷۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۴۱)	۴۸,۶۶۴	۰.۰۰	۵۴,۹۱۱	۱۴۱,۸۴۰	۹,۱۵۲	۲۳,۶۴۰	۸۶,۹۲۹
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۳	۴۳,۲۲۰	۴۸۲,۰۰۴	۱۸,۸۱۵	۴۶,۰۵۷	۰.۰۰	۵۰,۲۹۸	۸۹,۳۷۷	۲۰,۲۶۵	۳۵,۹۷۰	۳۸,۹۷۹
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۶	۴۴,۵۹۴	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴	۴۱,۰۴۳	۰.۰۳	۳۴,۰۸۰	۸۵,۶۳۷	۶,۶۵۶	۱۶,۷۲۶	۵۱,۵۵۷
صنعتی مینو-خرمدره	۴,۳۱۸,۷۴۹	۱,۰۰۰	*	*	*	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۱	۳۱,۷۵۷	۰.۰۲	۳۳,۲۰۱	۳۱,۷۵۷	۳۶,۸۹۰	۲۵,۲۸۶	(۱,۴۴۴)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۱	۳۷,۹۵۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۲)	۲۷,۷۵۰	۰.۰۰	۳۲,۰۹۹	۶۵,۷۰۰	۱۶,۰۵۰	۳۲,۸۵۰	۲۳,۶۰۱
گروه دارویی برکت	۵۸,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۲	۱۷,۶۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۸	۲۸,۲۲۹	۰.۰۳	۲۶,۸۳۰	۴۵,۸۴۰	۱۷,۸۸۷	۳۰,۵۶۰	۱۹,۰۱۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۹,۹۵۵	۲۲,۳۳۵	۲۷,۹۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۵	۲۸,۷۰۷	۰.۰۱	۲۵,۹۲۰	۵۶,۶۵۷	۱,۹۴۹	۴,۲۶۰	۳۰,۷۳۷
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۸	۲۵,۱۶۴	۰.۰۱	۲۵,۱۶۴	۲۵,۱۶۴	۲۵,۱۸۰	۲۵۱,۶۴۱	(۴۵۴)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۴	۴۰,۸۱۰	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۹۹)	(۶,۶۶۴)	۰.۰۱	۲۲,۵۴۵	۳۴,۱۴۶	۶,۲۶۳	۹,۴۸۵	۱۱,۶۰۱
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۳۸۰	۴۰,۹۸۸	۶۲,۲۲۱	(۱,۳۰۰,۳۸۰)	(۱۹,۰۹۰)	(۴۱,۹۶۶)	۰.۰۱	۲۱,۸۹۸	۲۰,۲۵۵	۴۳,۷۹۶	۴۰,۵۱۰	(۱,۶۴۳)
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳۱۶,۸۴۰	۲۱,۶۶۳	۲۷,۸۴۲	۰.۰۳	۲۱,۶۶۳	۲۷,۸۴۲	۶۸,۳۷۲	۸۷,۸۷۵	۶,۱۷۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۶	۸,۸۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۵	۱۲,۵۷۰	۰.۰۱	۱۸,۹۴۱	۲۱,۴۱۰	۱۸,۹۴۱	۲۱,۴۱۰	۲,۴۶۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۲	۳۱,۶۵۲	(۴۵۰,۰۰۰)	(۹,۹۹۸)	(۳,۲۷۲)	۰.۰۱	۱۷,۷۷۴	۲۸,۴۸۰	۲۲,۲۱۸	۳۵,۴۷۶	۱۰,۶۰۶
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۵۵	۹۳,۹۲۰	(۶۸۸,۰۰۰)	(۶۵,۰۰۴)	(۳,۹۶۷)	۰.۰۰	۱۶,۲۵۱	۸۹,۹۵۳	۴,۹۰۷	۲۷,۱۶۰	۷۳,۷۰۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۳۲۷,۵۰۰	۱۳,۲۷۳	۲,۳۲۷	۰.۰۷	۱۳,۲۷۳	۲,۳۲۷	۵,۷۰۳	۱,۰۰۰	(۱۰,۹۴۶)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۴	۱۱,۹۳۰	۰.۱۳	۱۲,۶۱۴	۱۱,۹۳۰	۱۲۶,۱۴۰	۱۱۹,۳۰۳	(۶۸۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران														نماد: سمگا		شماره اطلاعاتیه: ۶۵۸۰۷۰		کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۶	۲۵,۲۱۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۳۳)	(۸,۵۹۴)	۰۰۱	۱۱,۰۸۳	۱۶,۶۲۰	۱۱,۰۸۳	۱۶,۶۲۰	۱۶,۶۲۰	۰۰۱	۱۱,۰۸۳	۱۶,۶۲۰	۵,۵۳۷			
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۱۷,۳۶۸	۰۰۱	۷,۶۵۰	۱۲,۷۵۰	۱۲,۷۵۰	۱۷,۳۶۸	۷,۶۵۰	۰۰۱	۷,۶۵۰	۱۷,۳۶۸	۹,۷۱۸			
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰	۶۰۰	۰۰۲	۷,۰۵۰	۱۱,۷۵۰	۱۱,۷۵۰	۶۰۰	۶۰۰	۰۰۲	۷,۰۵۰	۶۰۰	(۶,۴۵۰)			
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲	۶,۵۷۰	*	*	۳,۰۵۵	۰۰۰	۶,۱۹۲	۱۲,۳۸۴	۱۲,۳۸۴	۹,۶۲۵	۹,۶۲۵	۰۰۰	۶,۱۹۲	۹,۶۲۵	۳,۴۳۳			
صنعتي پارس مینو	۶,۶۲۲,۴۰۷	۱,۰۰۰	*	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۸	۴,۷۴۴	۰۰۱	۴,۸۶۸	۱۲,۱۷۰	۱۲,۱۷۰	۴,۷۴۴	۴,۸۶۸	۰۰۱	۴,۸۶۸	۴,۷۴۴	(۱۲۴)			
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸	۱,۶۱۴	۰۰۰	۱,۳۶۸	۶,۸۴۰	۶,۸۴۰	۱,۶۱۴	۱,۳۶۸	۰۰۰	۱,۳۶۸	۱,۶۱۴	۳۴۶			
بانک گردشگری (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۶۸,۲۰۵,۰۴۳	۱۵۸	۳۴,۰۹۲۳	۶۰۱	۱۵۸	*	*	۳۴,۰۹۲۳	۱۵۸	۶۰۱	۱۵۸	۳۴,۰۹۲۳	۳۴۰,۷۶۵			
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۹۵۹	۹,۹۶۵	۱۱,۹۱۷	(۵۷۲,۹۵۹)	(۹,۹۶۵)	(۱۱,۹۱۷)	۰۰۰	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*			
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۴	۵۱,۷۱۴	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۵۴)	(۵۱,۷۱۴)	۰۰۰	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*			
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۱	۴,۹۷۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۹۱)	(۴,۹۷۶)	۰۰۰	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*			
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۶,۴۹۹,۸۳۵	۲۶,۸۲۹	۷۷,۱۱۴	(۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۸۲۹)	(۷۷,۱۱۴)	۰۰۰	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*			
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۴	۳,۸۲۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۴)	(۳,۸۲۴)	۰۰۰	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*			
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۹۴	۴۴,۲۸۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۹۴)	(۴۴,۲۸۰)	۰۰۰	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*			
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۵	۵,۲۸۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۲۵)	(۵,۲۸۶)	۰۰۰	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*			
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۳	۵۵۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴۶۳)	(۵۵۲)	۰۰۰	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*			
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۹	۱۱,۳۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۹۹)	(۱۱,۳۴۰)	۰۰۰	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*			
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۶	۱۱,۱۴۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۴۰۶)	(۱۱,۱۴۴)	۰۰۰	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*			
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۹	۶۶,۶۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۷۶۹)	(۶۶,۶۰۰)	۰۰۰	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*			
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۹	۵۶,۳۵۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۵۲۹)	(۵۶,۳۵۰)	۰۰۰	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*			
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹	۴۰۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۹)	(۴۰۸)	۰۰۰	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*			
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۱	۳۰,۲۱۴	(۶۴۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۴۱)	(۳۰,۲۱۴)	۰۰۰	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*			
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۵۵۲	۳,۶۷۵	۳,۹۲۸	(۲۳۱,۵۵۲)	(۳,۶۷۵)	(۳,۹۲۸)	۰۰۰	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*			
مهندسي و ساختمان صنایع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۵	۳,۵۰۳	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۵)	(۳,۵۰۳)	۰۰۰	*	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*			
جمع				۹۳۹,۳۰۶	۱,۱۵۴,۴۵۹		(۱۲۱,۸۳۲)	۶۶۷,۲۷۴		۸۱۷,۷۷۴	۱,۸۲۱,۷۳۳							۱,۰۰۴,۲۵۹,۰۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعاتیه: ۶۵۸۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۳,۸۷۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۹۵.۹۱
سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانینان سهامی خاص(اقتصادی نگین)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۱	۳۸۲,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۸.۲۵
بانک گردشگری (سهامی عام)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۸۰۳,۳۶۲	۳۷۹,۰۶۹	(۱)	(۱۶۰)	۰	۰	۶.۳۱
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
توسعه خدمات سرمایه گذاری پارس کیمیا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
شرکت تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
لیزینگ شید	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۹۶	۱	۲	۰	۰	۳۲.۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی گروه گردشگری ایرانینان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴.۲۹
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
باشگاه گردشگری ایرانینان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
تلاشگران اندیشه کاراد (شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگری ایرانینان)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۸.۵۰
توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵.۰۰
افق گردشگری ایرانینان	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵.۰۰
موسسه گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹.۰۰
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۶,۱۵۱,۹۴۲		(۱۵۸)		۶,۱۵۱,۷۸۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۵۸+۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰+۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ 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
بانک گردشگری	۰	۱۵۸	۰
لیزینگ شید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲
اتومبیل سایپا	۲,۹۸۷	۳,۵۸۵	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۵۶,۱۸۰	۲۵,۶۱۸	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۲,۱۷۷	۲۰,۷۰۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۲۹۶	۳۹,۴۴۵	۰
فولاد خوزستان	۳۹,۸۲۵	۶۳,۷۲۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۶۹۹	۱۹,۴۶۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۳,۸۹۱	۹۹۶	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۳,۴۹۴	۱۳۲,۷۸۶	۰
بانک ملت	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۹,۶۲۹	۲۷,۴۸۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱,۰۷۵	۳۷,۹۳۵	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۹,۸۳۸	۱۹,۸۳۸	۰
صنایع شیمیایی ایران	۴۲,۸۴۱	۲۵,۷۰۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۵۶۰	۷,۶۶۸	۰
بانک پارسیان	۳,۰۵۲	۱,۲۲۱	۰
گروه دارویی برکت	۲۰,۴۳۵	۴۰,۸۷۰	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۰
بیمه دی	۲۴,۴۰۹	۲۹,۲۹۱	۰
بانک شهر	۶,۸۴۰	۱,۳۶۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۶,۳۸۴	۳,۱۹۲	۰
بانک آینده	۹,۹۶۰	۳,۹۸۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران		نماد: سمگا	شماره اطلاعیه : ۶۵۸۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۹,۹۷۷	۱۵,۹۹۱	•		
بیمه آسیا	۳۶,۱۶۲	۱۴,۴۶۵	•		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۸۲۴	۳۸,۸۰۱	•		
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۵,۷۵۶	۱۵,۷۵۶	•		
صنعتی پارس مینو	۱۲,۱۷۰	۴,۸۶۸	•		
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۶۸,۳۷۲	۲۱,۶۶۳	•		
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۱,۲۹۵	۲,۲۵۹	•		
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۲۶,۱۴۰	۱۲,۶۱۴	•		
صنعتی مینو-خرمدره	۳۶,۸۹۰	۳۳,۲۰۱	•		
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۷۰۲	۱۳,۲۷۳	•		
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱۱,۷۵۰	۷,۰۵۰	•		
جمع		۷۰۹,۴۷۲	۲		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۵۸۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		

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
بانک گردشگری (سهامی عام)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	(۱۶۰)
ایران خودرو	۱,۰۱۲	۲۶,۸۲۹	۴,۲۹۵	۱۱۳,۸۳۲	۸۷,۰۰۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۱,۵۸۷	۲۵,۴۹۲	۱۱,۹۶۷	۲۶,۳۲۹	۸۳۷
ذوب آهن اصفهان	۶,۲۶۲	۱۱,۸۹۹	۸,۶۲۸	۱۶,۳۹۵	۴,۴۹۶
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۷,۳۹۲	۹,۹۶۵	۲۳,۶۲۴	۱۳,۵۳۶	۳,۵۷۱
پالایش نفت تبریز	۲۸,۸۵۵	۴۹,۰۵۴	۵۷,۵۹۱	۹۷,۹۰۶	۴۸,۸۵۲
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۲۶۵	۲۰,۶۳۰	۳۰,۵۰۸	۳۱,۰۵۸	۱۰,۴۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۱۵۱	۲۴,۷۱۰	۲۲,۵۱۶	۶۰,۷۹۵	۳۶,۰۸۵
سنگ آهن گل گهر	۱۵,۹۰۲	۴۵,۱۹۰	۲۳,۰۵۲	۶۵,۵۰۷	۲۰,۳۱۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۳	۰	۰	(۱۳,۲۷۳)
بانک صادرات ایران	۳,۴۴۷	۱۳۶,۵۴۰	۴,۲۱۰	۱۶۶,۷۴۷	۳۰,۲۰۷
بانک ملت	۲۰,۳۱۳	۶۵,۰۰۴	۲۵,۴۵۶	۸۱,۴۶۱	۱۶,۴۵۷
بانک سینا	۱۱,۷۵۳	۵۸,۷۶۹	۱۲,۸۶۵	۶۴,۳۲۹	۵,۵۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸,۹۴۰	۱۷,۰۴۶	۲۲,۰۱۴	۱۹,۸۱۳	۲,۷۶۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۹,۸۳۸	۱۹,۸۳۸	۲۳,۴۷۲	۲۳,۴۷۲	۳,۶۳۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۰۶۰	۳,۲۱۲	۳۳,۱۴۵	۶,۶۲۹	۳,۴۱۷
صنایع شیمیایی ایران	۲۳,۵۷۱	۴۴,۷۹۵	۴۰,۸۴۴	۷۷,۶۲۰	۳۲,۸۲۵
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۵۶۰	۷,۶۶۸	۳۲,۵۹۰	۹,۷۷۷	۲,۱۰۹
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۸۳	۴,۸۲۵	۴۴,۱۷۶	۱۳,۲۵۳	۸,۴۲۸
بانک پارسیان	۲,۸۰۶	۱,۶۸۴	۴,۱۸۰	۲,۵۰۸	۸۲۴
گروه دارویی برکت	۱۷,۸۸۸	۲۸,۶۲۲	۲۷,۷۰۳	۴۴,۳۲۶	۱۵,۷۰۴
بانک دی	۱۷,۰۱۱	۴۲,۵۲۹	۲۳,۷۷۷	۵۹,۴۴۳	۱۶,۹۱۴
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۴۲,۱۲۵	۱۶,۸۵۰	۲۶,۰۳۷	۱۰,۴۱۵	(۶,۴۳۵)
بیمه دی	۲۴,۴۰۹	۲۹,۲۹۱	۲۵,۴۱۵	۳۰,۴۹۹	۱,۲۰۸
بانک اقتصاد نوین	۴,۷۵۶	۱۱,۸۹۱	۶,۶۵۰	۱۶,۶۲۷	۴,۷۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران		نماد: سمگا		شماره اطلاعیه: ۶۵۸۰۷۰		کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
توسعه مولد نیروگاهی جهرم		۶,۳۵۱		۲۵,۴۰۶		۷,۳۸۰		۲۹,۵۲۱		۴,۱۱۵	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		۳۹,۹۷۷		۱۵,۹۹۱		۳۷,۵۰۷		۱۵,۰۰۳		(۹۸۸)	
بیمه آسیا		۳۶,۱۶۲		۱۴,۴۶۵		۳۹,۲۵۰		۱۵,۷۰۰		۱,۲۳۵	
خدمات انفورماتیک		۳۰,۶۸۹		۱۹,۶۴۱		۴۷,۵۴۸		۳۰,۴۳۱		۱۰,۷۹۰	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان		۱۵,۸۷۱		۳,۶۷۵		۱۸,۵۱۸		۴,۲۸۸		۶۱۳	
مهندسی و ساختمان صنایع نفت		۳۰,۳۰۰		۱,۵۱۵		۷۰,۰۰۰		۳,۵۰۰		۱,۹۸۵	
سرمایه گذاری صبا تأمین		۲۲,۲۱۷		۹,۹۹۸		۳۶,۶۴۲		۱۶,۴۸۹		۶,۴۹۱	
سرمایه گذاری پارس آریان		۱۵,۲۶۲		۱۸,۳۱۵		۲۲,۷۲۰		۲۷,۲۶۴		۸,۹۴۹	
تامین سرمایه بانک ملت		۱۱,۰۸۲		۴,۴۳۳		۱۷,۱۴۰		۶,۸۵۶		۲,۴۲۳	
مجتمع سیمان غرب آسیا		۱۱,۲۹۵		۲,۲۵۹		۱۲,۴۱۰		۲,۴۸۲		۲۲۳	
جمع		۸۳۱,۴۶۴						۱,۲۰۳,۸۱۱		۳۷۲,۳۴۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه : ۶۵۸۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۴۰۱,۰۴۶	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۶	۶۰۰	۲۴۱	۰	۰
گروه دارویی برکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۹	۳۰۰	۹۳۰	۰	۰
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۲	۲۶	۲۱	۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۱۷	۲	۸	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۸	۳۲۰	۶۰۸	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۱	۹۰۰	۲,۵۲۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۴۸۲,۰۰۴	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۹	۲۵۰	۶۲۱	۰	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۴	۱۰۰	۶۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۱۷۰	۵۱	۰	۰
جمع			۱۶,۳۸۳,۰۵۰	۳۷۵,۶۴۵,۳۳۲	۰	۰	۵,۷۲۰	۲,۶۶۸	۵,۰۶۰	۰	۰

* 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 ۱۲۱۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۲۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه : ۶۵۸۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱