

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۱۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																				خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره											
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده											
۲	۶۳,۱۲۷	۵۲,۰۳۰	۰	(۳۳۴)	۲	۶۳,۱۲۷	۵۱,۶۹۶	۴	۴۳۷,۷۸۳	۰	۴	۴۳۷,۷۸۳	۴	۴۳۷,۷۸۳	۶	۵۰۰,۹۱۰	۸.۱۲	۰	۰.۰۰	۶	۵۰۰,۹۱۰	۷.۷۵										
۱	۵,۵۰۷	۲,۷۱۰	۰	۲۴۷	۱	۵,۵۰۷	۲,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۷	۰.۰۹	۰	۱	۵,۵۰۷	۰.۰۹										
۱	۸۲,۱۲۲	۶۹,۲۰۴	۲۸,۵۹۸	۲۷,۲۲۷	۱	۱۱۰,۷۲۰	۹۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۱۲۲	۱.۷۱	۲۸,۵۹۸	۱	۱۱۰,۷۲۰	۱.۷۱										
۱	۱۳,۴۰۲	۱۲,۰۳۰	۵۷۰	(۲,۴۲۰)	۲	۱۳,۹۷۲	۹,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۲	۰.۲۲	۵۷۰	۲	۱۳,۹۷۲	۰.۲۲										
۲	۸۵,۶۸۵	۵۴,۴۰۶	۷,۵۴۷	(۴۹۱)	۲	۹۳,۲۳۲	۵۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۶۸۵	۱.۴۴	۷,۵۴۷	۲	۹۳,۲۳۲	۱.۴۴										
۱	۱۴۷,۹۲۸	۱۴۶,۴۵۰	(۵۶,۱۸۴)	(۵۵,۸۰۲)	۱	۹۱,۷۴۴	۹۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۲۸	۱.۴۲	(۵۶,۱۸۴)	۱	۹۱,۷۴۴	۱.۴۲										
۵	۱۹۹,۴۴۶	۱۹۵,۸۷۵	۲۴,۵۰۱	۱۳,۹۳۲	۵	۲۲۳,۹۴۷	۲۰۹,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۴۴۶	۳.۴۶	۲۴,۵۰۱	۵	۲۲۳,۹۴۷	۳.۴۶										
۱	۱,۱۷۹	۹۱۰	۰	(۵۳)	۱	۱,۱۷۹	۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹	۰.۰۲	۰	۱	۱,۱۷۹	۰.۰۲										
۳	۲۳۲,۱۱۵	۲۶۲,۸۷۰	۳۷,۲۰۶	۲۵,۱۹۸	۴	۲۶۹,۳۲۱	۲۸۸,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۱۱۵	۴.۱۷	۳۷,۲۰۶	۴	۲۶۹,۳۲۱	۴.۱۷										
۲	۳۰,۴۹۹	۲۷,۳۱۳	۰	(۳۶۸)	۲	۳۰,۴۹۹	۲۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۹۹	۰.۴۷	۰	۲	۳۰,۴۹۹	۰.۴۷										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۱	۱۲,۷۹۲	۱۱,۱۹۳	۰	(۱,۲۱۱)	۱	۱۲,۷۹۲	۹,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۲	۰.۲۰	۰	۱	۱۲,۷۹۲	۰.۲۰										
۱	۱۲,۶۱۴	۹,۵۴۹	۰	۲,۹۶۲	۱	۱۲,۶۱۴	۱۲,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۴	۰.۲۰	۰	۱	۱۲,۶۱۴	۰.۲۰										
۲	۲۲,۵۹۲	۱۵,۷۹۲	۳۱,۸۹۰	۳۳,۳۳۱	۲	۵۴,۴۸۲	۴۹,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۹۲	۰.۸۴	۳۱,۸۹۰	۲	۵۴,۴۸۲	۰.۸۴										
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۳	۲۸۳,۷۰۰	۲۱۷,۸۸۸	۱۰,۲۱۵	(۴,۳۴۱)	۳	۲۹۳,۹۱۵	۲۱۳,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۷۰۰	۴.۵۵	۱۰,۲۱۵	۳	۲۹۳,۹۱۵	۴.۵۵										
۴	۴۱۹,۸۲۵	۳۰۸,۸۲۰	۶۵,۲۴۵	۹۸,۴۶۵	۴	۴۸۵,۰۷۰	۴۰۷,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۸۲۵	۷.۵۰	۶۵,۲۴۵	۴	۴۸۵,۰۷۰	۷.۵۰										
۲	۵۲,۱۳۷	۴۹,۱۷۰	۱۷,۰۰۴	۲۶,۰۰۴	۲	۶۹,۱۴۱	۷۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۳۷	۱.۰۷	۱۷,۰۰۴	۲	۶۹,۱۴۱	۱.۰۷										
۱	۱۰,۰۳۰	۸,۶۳۸	۰	(۷۸۰)	۱	۱۰,۰۳۰	۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۰	۰.۱۶	۰	۱	۱۰,۰۳۰	۰.۱۶										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران										نماد: سمگا				شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۱۱				کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵				سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و اژانس‌های مسافرتی				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				۰				۰				۰				۰				۰				۰				۰				۰				۰				۰				۰				۰				۰				۰				۰				۰							

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: ۶۹۵۳۱۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتهای 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	تغییرات	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۲,۰۰۴	۱۴۵,۹۶۹	۱۱۲,۳۲۱	۸۶۶,۴۰۱	۱۷,۹۷۹	۲۷,۲۳۲	۰.۰۱	۱۶۳,۹۴۸	۱۳۹,۶۵۳	۲۹,۵۴۹	۲۵,۱۷۰	(۲۴,۲۹۵)
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۹۴	۱۱۳,۴۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۷	۳۰,۷۷۴	۰.۰۲	۱۵۳,۶۵۱	۱۴۴,۲۷۲	۴۳,۲۸۲	۴۰,۶۴۰	(۹,۳۷۹)
هلدينگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۷۰	۱۰۲,۸۰۰	۰	۰	(۵,۰۴۰)	۰.۰۱	۱۵۱,۳۷۰	۹۷,۷۶۰	۱۸,۹۲۱	۱۲,۲۲۰	(۵۳,۶۱۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۶,۰۱۸	۱۱۸,۷۳۹	۹۸,۶۵۰	۰	۰	(۵,۲۵۳)	۰.۰۱	۱۱۸,۷۳۹	۹۳,۳۹۷	۲۷,۵۷۵	۲۱,۶۹۰	(۲۵,۳۴۲)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۴۹۹	۸۸,۶۲۰	۱۴۲,۹۶۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۷	۲۲,۳۵۷	۰.۰۵	۱۱۲,۶۶۷	۱۶۵,۳۲۵	۹,۳۹۱	۱۳,۷۸۰	۵۲,۶۵۸
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۸,۴۰۱	۸۲,۱۲۲	۶۹,۲۰۴	۱,۱۹۱,۵۹۹	۲۸,۵۹۸	۲۷,۲۲۷	۰.۱۷	۱۱۰,۷۲۰	۹۶,۴۳۱	۲۹,۰۶۰	۲۵,۳۱۰	(۱۴,۲۸۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۵۶	۶۱,۴۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۷,۱۰۷	۶,۴۹۰	۰.۰۲	۹۹,۴۶۳	۶۷,۸۹۰	۲۲,۰۰۵	۱۵,۰۲۰	(۳۱,۵۷۳)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱۰,۶۲۴,۷۰۱	۸۹,۴۷۶	۵۴,۰۶۹	۱,۸۷۵,۲۹۹	۸,۹۱۶	۷,۹۱۸	۰.۰۲	۹۸,۳۹۲	۶۱,۹۸۷	۷,۸۷۱	۴,۹۵۹	(۳۶,۴۰۵)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۷۸,۸۸۷,۳۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۲۸	۱۴۶,۴۵۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۱۸۴)	(۵۵,۸۰۲)	۰.۱۱	۹۱,۷۴۴	۹۰,۶۴۸	۱۰,۱۹۴	۱۰,۰۷۲	(۱۰,۰۹۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۹,۰۱۱	۳۷,۱۸۶	۲۸,۹۳۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۹۳	۳۲,۴۴۱	۰.۰۰	۶۹,۰۷۹	۶۱,۳۷۳	۱۵,۹۹۴	۱۴,۲۱۰	(۷,۷۰۶)
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۹۳	۸۱,۵۳۴	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۷۰)	(۳۱,۲۰۲)	۰.۰۲	۶۲,۸۲۳	۵۰,۳۲۲	۵۲,۳۵۳	۴۱,۹۴۴	(۱۲,۴۹۱)
مجتمع صنایع و معادن احياء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۲۷۳	۵۶,۶۷۶	۴۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۵۶,۶۷۶	۴۶,۳۰۲	۲۴۲,۹۷۳	۱۹۰,۳۳۲	(۱۰,۳۷۴)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۹	(۷۵۳)	۰.۰۸	۵۵,۷۲۹	۳۵,۲۷۰	۱۱,۱۴۶	۷,۰۵۴	(۲۰,۴۵۹)
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۳۰	۴۰,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۶	۱۰,۷۳۰	۰.۰۱	۵۱,۵۳۶	۵۰,۸۵۰	۱۰,۳۰۷	۱۰,۱۷۰	(۶۸۶)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۸	۲۴,۰۳۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۹	۲۶,۷۵۴	۰.۰۰	۵۰,۴۳۷	۵۰,۷۸۴	۵,۲۵۴	۵,۲۹۰	۳۴۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۸	۳۶,۵۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۴	۱۹,۳۴۰	۰.۰۰	۴۸,۹۷۲	۵۵,۸۶۰	۳,۴۹۸	۳,۹۹۰	۶,۸۸۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۵,۵۷۳	۳۹,۹۷۴	۵۳,۶۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸	(۵,۷۹۱)	۰.۰۰	۴۳,۰۸۲	۴۷,۸۹۷	۳۷,۸۷۴	۳۰,۹۹۰	۴,۸۱۵
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۲۷۸	۳۷,۰۰۸	۳۱,۳۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶	۸,۴۹۰	۰.۰۳	۳۹,۰۱۴	۳۹,۸۴۱	۴,۸۷۷	۴,۹۸۰	۸۳۷
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۵	۱۸,۳۸۳	۴۶۷,۱۳۱	۱۸,۱۸۸	۲۶۲	۰.۰۲	۳۷,۵۰۳	۱۸,۶۴۵	۷,۷۰۵	۳,۸۳۱	(۱۸,۸۵۸)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۸۵	۱۲,۳۰۷	۷,۱۲۷	۹۳۳,۲۱۵	۲۴,۹۳۵	۲۶,۹۳۶	۰.۰۱	۳۷,۲۴۲	۳۴,۰۶۳	۳۲,۳۸۴	۲۹,۶۲۰	(۳,۱۷۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران															
نماد: سمگا					شماره اطلاعاتیه: ۶۹۵۳۱۱					کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰															
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال															
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۶	۲۱,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۵۶	۲۹,۷۲۰	(۸,۴۱۰)
گروه دارویی برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۴	۱۸,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۶۴	۱۴,۷۹۰	(۳,۷۱۶)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۹	۱۲,۶۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۰	۶,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۸۹	۲,۶۱۰	(۸۵۵)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۷	۱۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۷	۳,۰۰۰	(۲,۱۳۷)
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۵	۸,۶۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۵	۶,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۵	۱۵,۰۶۰	(۲,۱۸۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۲	۱۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۲	۹,۰۴۰	(۴,۳۶۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۹	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۵۹	(۱۵۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۲	۱۱,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۲	۱۴,۲۶۰	(۲,۸۱۰)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۴	۹,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۴	۱۲۵,۱۱۶	(۱۰۳)
توکا ریل	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۴۷۴	۱۰,۰۳۰	۸,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۰	۲۰,۲۲۹	(۲,۱۷۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۷۷۰	۹,۰۳۵	۸,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۵	۵۴,۵۰۰	۱۶۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۱	۵,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۱	۱۳,۴۸۶	(۱,۰۵۷)
حفاری شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۷	۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۷	۱۱,۸۳۰	(۲,۵۵۰)
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۹۳	۱,۱۷۹	۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹	۷,۸۴۱	(۳۲۲)
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰	۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع				۱,۶۷۴,۷۰۰	۱,۴۴۴,۸۴۸		۱۶۶,۵۹۲	۱۶۱,۵۶۶							(۲۳۴,۸۷۸,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۱۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۰۱	۰	۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۰۱	۲۰,۸۳۷
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۹۶۸,۷۶۸	۰	۰	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۹۶۸,۷۶۸	۱۱,۵۸۱
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۱,۰۰۹
بانک گردشگری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۸۰۳,۳۶۲	۳۷۹,۰۶۹	۰	۰	۳۷۸,۸۰۳,۳۶۲	۳۷۹,۰۶۹	۱,۰۰۱
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۶۴	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۶۴	۱,۰۲۹
توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۰	۰	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰
تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۲۱	۸,۹۸۱
لیزینگ گردشگری	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۱	۶۵,۵۹۸	۰	۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۱	۶۵,۵۹۸	۱,۱۳۹
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۰	۰	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
باشگاه گردشگری ایرانیا	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نلاشگران اندیشه کاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۰	۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۱,۱۱۱
افق گردشگری ایرانیا	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۷۵۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰
میراث هنر ماندگار	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۰	۲۳	۱
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۱,۰۰۰
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰
جمع				۴,۴۹۳,۶۴۳		۱۳۰,۹۴۴		۴,۶۲۴,۵۸۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۱۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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 فناوری اطلاعات گردشگری ایران	۸,۹۶۷	۰	۱۳۰,۹۲۱
اتومبیل سایپا	۲,۲۸۳	۵,۴۸۰	۰
ایران خودرو	۳,۸۴۱	۱۱,۵۲۴	۰
ذوب آهن اصفهان	۴,۷۵۴	۸,۹۱۶	۰
پالایش نفت تبریز	۲۶,۷۱۹	۲۴,۹۳۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۷۵۱	۱۷,۹۷۹	۰
فولاد خوزستان	۳۲,۲۸۵	۶,۴۵۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۸۶۶	۳۱,۸۹۳	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳,۳۵۹	۲۴,۰۴۷	۰
بانک ملت	۴,۷۱۷	۲۴,۰۵۹	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳,۶۶۷	۷,۱۰۷	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۱۵۹	۱۳,۱۵۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۳۵	۲۰,۲۷۰	۰
بانک پاسارگاد	۸,۹۰۶	۸,۹۰۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۹۱۰	۶,۹۵۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۰۱۲	۲,۰۰۶	۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۳,۸۹۱	۱,۸۱۸	۰
بیمه آسیا	۲۳,۹۹۹	۲۸,۵۹۸	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱,۰۸۰	۳,۱۰۸	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۷,۱۶۱	۵,۷۳۹	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۰۰۰	۵۷۰	۰
میراث هنر ماندگار	۱	۰	۲۳
جمع		۲۵۳,۵۱۶	۱۳۰,۹۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۱۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۹۳	۷۶,۴۵۴	۱۰,۱۳۴	۷۶,۰۰۸	(۴۴۶)
بانک دی	۵۲,۳۵۰	۱۰,۴۷۰	۵۲,۱۴۰	۱۰,۴۲۸	(۴۲)
جمع		۸۶,۹۲۴		۸۶,۴۳۶	(۴۸۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۱۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 *
مجمع صنایع و معادن	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۴۳,۲۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۱۹۱	۱,۶۰۰	۳۸۹	۰	۰
احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۴۴۵,۵۷۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۱۰	۱,۲۰۰	۱,۷۳۵	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی						۰	۷,۶۰۱	۲,۸۰۰	۲,۱۲۴	۰	۰
جمع			۱,۶۸۸,۸۴۶	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۳۸۸۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۰۰۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰