

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۶۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
۱	۵,۱۲۵	۵,۰۲۵	۱	۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۵	۴۴۲,۵۲۱	۵۵۵,۳۴۹	۵	۱۲۵,۰۷۳	۵	۱۲۵,۰۷۳	۵	۱۲۵,۰۷۳	۵	۱۲۵,۰۷۳	۵	۱۲۵,۰۷۳	۵	۱۲۵,۰۷۳	۵	۱۲۵,۰۷۳	۵	۱۲۵,۰۷۳	۵	۱۲۵,۰۷۳	۵	واسطه گریهای مالی و پولی
۱	۹,۳۸۱	۸,۸۶۶	۱	۱,۸۱۲,۸۴۷	۳	۱,۸۱۲,۸۴۷	۳	۱,۸۱۲,۸۴۷	۳	۱,۸۱۲,۸۴۷	۳	۱,۸۱۲,۸۴۷	۳	۱,۸۱۲,۸۴۷	۳	۱,۸۱۲,۸۴۷	۳	۱,۸۱۲,۸۴۷	۳	۱,۸۱۲,۸۴۷	۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱	۷,۵۹۹	۷,۰۶۲	۱	۷,۵۹۹	۱	۷,۵۹۹	۱	۷,۵۹۹	۱	۷,۵۹۹	۱	۷,۵۹۹	۱	۷,۵۹۹	۱	۷,۵۹۹	۱	۷,۵۹۹	۱	۷,۵۹۹	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱	۶,۳۵۸	۶,۳۵۲	۱	۶,۳۵۸	۱	۶,۳۵۸	۱	۶,۳۵۸	۱	۶,۳۵۸	۱	۶,۳۵۸	۱	۶,۳۵۸	۱	۶,۳۵۸	۱	۶,۳۵۸	۱	۶,۳۵۸	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۱	۸,۵۴۰	۷,۹۹۰	۱	۸,۵۴۰	۱	۸,۵۴۰	۱	۸,۵۴۰	۱	۸,۵۴۰	۱	۸,۵۴۰	۱	۸,۵۴۰	۱	۸,۵۴۰	۱	۸,۵۴۰	۱	۸,۵۴۰	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱	۵,۶۷۸	۵,۵۹۴	۱	۵,۶۷۸	۱	۵,۶۷۸	۱	۵,۶۷۸	۱	۵,۶۷۸	۱	۵,۶۷۸	۱	۵,۶۷۸	۱	۵,۶۷۸	۱	۵,۶۷۸	۱	۵,۶۷۸	۱	سرمایه گذاریها
۱	۷,۵۸۳	۷,۷۲۲	۱	۷,۵۸۳	۱	۷,۵۸۳	۱	۷,۵۸۳	۱	۷,۵۸۳	۱	۷,۵۸۳	۱	۷,۵۸۳	۱	۷,۵۸۳	۱	۷,۵۸۳	۱	۷,۵۸۳	۱	سیمان، آهک و گچ
۲	۱۶,۳۹۰	۱۹,۳۲۴	۲	۱۶,۳۹۰	۲	۱۶,۳۹۰	۲	۱۶,۳۹۰	۲	۱۶,۳۹۰	۲	۱۶,۳۹۰	۲	۱۶,۳۹۰	۲	۱۶,۳۹۰	۲	۱۶,۳۹۰	۲	۱۶,۳۹۰	۲	محصولات شیمیایی
۱	۱,۹۱۸	۱,۷۳۷	۱	۱,۹۱۸	۱	۱,۹۱۸	۱	۱,۹۱۸	۱	۱,۹۱۸	۱	۱,۹۱۸	۱	۱,۹۱۸	۱	۱,۹۱۸	۱	۱,۹۱۸	۱	۱,۹۱۸	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱	۸,۹۶۸	۱۰,۳۴۹	۱	۸,۹۶۸	۱	۸,۹۶۸	۱	۸,۹۶۸	۱	۸,۹۶۸	۱	۸,۹۶۸	۱	۸,۹۶۸	۱	۸,۹۶۸	۱	۸,۹۶۸	۱	۸,۹۶۸	۱	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۶	۸۹,۳۹۵	۹۳,۳۰۲	۶	۸۹,۳۹۵	۶	۸۹,۳۹۵	۶	۸۹,۳۹۵	۶	۸۹,۳۹۵	۶	۸۹,۳۹۵	۶	۸۹,۳۹۵	۶	۸۹,۳۹۵	۶	۸۹,۳۹۵	۶	۸۹,۳۹۵	۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱	۴,۰۲۱	۴,۳۳۴	۱	۴,۰۲۱	۱	۴,۰۲۱	۱	۴,۰۲۱	۱	۴,۰۲۱	۱	۴,۰۲۱	۱	۴,۰۲۱	۱	۴,۰۲۱	۱	۴,۰۲۱	۱	۴,۰۲۱	۱	مواد و محصولات شیمیایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای خدماتی
۳	۷۴,۴۳۶	۸۵,۵۸۶	۳	۷۴,۴۳۶	۳	۷۴,۴۳۶	۳	۷۴,۴۳۶	۳	۷۴,۴۳۶	۳	۷۴,۴۳۶	۳	۷۴,۴۳۶	۳	۷۴,۴۳۶	۳	۷۴,۴۳۶	۳	۷۴,۴۳۶	۳	فلزات اساسی
۱	۳,۹۱۴	۳,۶۸۴	۱	۳,۹۱۴	۱	۳,۹۱۴	۱	۳,۹۱۴	۱	۳,۹۱۴	۱	۳,۹۱۴	۱	۳,۹۱۴	۱	۳,۹۱۴	۱	۳,۹۱۴	۱	۳,۹۱۴	۱	خودرو و ساخت قطعات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران		شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۶۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سمگا																
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال						
۶۰۲	۲۳۹,۹۹۸	۱	۰۰۰	۰	۶۰۲	۲۳۹,۹۹۸	۱	۲۳۹,۹۹۸	۱	۰	۲۳۹,۹۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۲۵۰۹۴	۱,۰۳۴,۷۵۶	۶	۰۰۰	۰	۲۵۰۹۵	۱,۰۳۴,۷۵۶	۶	۱,۰۳۴,۷۵۶	۶	۰	۱,۰۳۴,۷۵۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۳,۹۸۸,۶۱۴	۴۰	۱۰۰	۱,۰۷۶	۱۰۰	۳,۹۸۷,۵۳۸	۴۷	۳,۲۹۵,۷۱۱	۲۰	۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	۲۰	۹۹۱,۰۶۹	۶۹۲,۹۰۳	۲۰	۱۶۸,۷۹۳	۱,۰۷۶	۸۲۲,۲۷۶	۶۹۱,۸۲۷	۲۷	جمع سرمایه گذاری در سهام

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: ۵۵۸۶۶۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
بانک گردشگری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۲۰۲	۴۷۵,۲۳۴	۰	۰	۱۷۰,۹۱۸	۰	۶۳۲	۳۷۹,۲۰۲	۶۴۶,۱۵۲	۱,۰۰۱	۱,۷۰۵	۲۶۶,۹۵۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۴,۳۳۹	۴۰,۲۲۴	۵۵,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۰,۲۲۴	۵۵,۰۸۵	۳,۱۶۶	۴,۳۳۶	۱۴,۸۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۳۳	۴۷,۸۶۱	۰	۰	(۲,۲۴۴)	۰	۰.۰۱	۳۷,۲۳۳	۴۵,۶۱۷	۳,۳۹۴	۴,۱۴۷	۸,۲۸۴
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۳	۳۱,۷۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۷	۲,۸۲۸	۰.۰۴	۰.۰۴	۳۶,۵۵۰	۳۴,۶۰۶	۱,۶۶۱	۱,۵۷۳	(۱,۹۴۴)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۷	۲۴,۳۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۰	۵,۵۰۷	۰.۰۱	۰.۰۱	۲۷,۹۹۷	۲۹,۸۸۲	۱۳,۹۹۹	۱۴,۹۴۱	۱,۸۸۵
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۷	۲۶,۶۸۵	۰	۰	۲,۳۴۲	۰	۰.۰۱	۲۶,۵۵۷	۲۹,۰۲۷	۱۰,۶۲۳	۱۱,۶۱۱	۲,۴۷۰
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴	۳,۶۸۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۸	۱۷,۷۷۵	۰.۰۳	۰.۰۳	۲۲,۲۲۲	۲۱,۴۵۹	۵,۴۲۰	۵,۲۳۴	(۷۶۳)
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر (ETF)	۳,۴۲۷,۷۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۸	۲۲,۲۰۹	۰.۰۶	۰.۰۶	۲۲,۱۵۸	۲۲,۲۰۹	۱۰,۰۷۲	۱۰,۰۹۵	۵۱
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۸	۱۸,۳۳۷	۰	۰	۲,۳۳۸	۰	۰.۰۱	۱۸,۲۳۸	۲۰,۶۷۵	۷,۲۹۵	۸,۲۷۰	۲,۴۲۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۵,۰۴۶,۰۳۲	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶,۳۵۸	۶,۳۵۲	۹۱۵,۰۰۰	۹,۲۶۴	۹,۲۷۴	۰.۳۱	۰.۳۱	۱۵,۶۲۲	۱۵,۶۲۶	۱۰,۱۱۱	۱۰,۱۱۴	۴
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۸,۶۴۹	۸,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۳,۲۶۶	۳,۶۸۸	۰.۰۱	۰.۰۱	۱۱,۹۱۵	۱۲,۴۳۸	۲۳,۸۳۰	۲۴,۸۷۶	۵۲۳
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۹	۱۵,۴۰۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۱)	(۳,۰۵۴)	۰.۰۱	۰.۰۱	۱۰,۷۳۸	۱۲,۳۴۸	۱,۵۳۴	۱,۷۶۴	۱,۶۱۰
نفت سپاهان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۸۴۱	۱۱,۲۴۰	۱,۱۷۸,۵۷۱	۰	۹۵۹	۰.۱۴	۰.۱۴	۹,۸۴۱	۱۲,۱۹۹	۶,۸۸۹	۸,۵۴۰	۲,۳۵۸
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۴۰۲	۰.۰۱	۰.۰۱	۷,۵۹۹	۷,۶۶۴	۱۰,۱۳۲	۹,۹۵۲	(۱۳۵)
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۴,۵۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۸,۱۶۹	۵,۶۷۸	۵,۵۹۴	۳۶۱,۸۳۱	۱,۱۲۲	۵۱۶	۰.۰۴	۰.۰۴	۶,۸۰۰	۶,۱۱۰	۳,۴۰۰	۳,۰۵۵	(۶۹۰)
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۱,۹۱۰	۵,۹۹۰	۵,۹۵۷	۰	۰	۳۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۹۹۰	۶,۳۰۷	۴,۲۱۳	۴,۴۳۶	۳۱۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴	۴,۸۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۴۹۴	۴,۸۱۰	۵,۶۱۸	۶,۰۱۳	۳۱۶
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸	۱,۷۳۷	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷	۲,۲۶۸	۰.۰۸	۰.۰۸	۴,۲۴۵	۴,۰۰۵	۳,۸۵۹	۳,۶۴۱	(۲۴۰)
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷	۲,۹۴۶	۰.۰۱	۰.۰۱	۲,۹۵۷	۲,۹۴۶	۹,۸۵۷	۹,۸۲۰	(۱۱)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۸۵	۷,۹۹۸	۷,۵۷۷	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۷۷)	(۵,۴۷۳)	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۲۲۱	۲,۱۰۴	۴۴۴	۴۲۱	(۱۱۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران				شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۶۴		کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵		نماد: سمگا						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
سرمایه گذاری مسکن پردیس				سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال										
۰	۲,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	(۸,۸۶۶)	(۹,۳۸۱)	(۳,۳۹۵,۷۷۶)	۸,۸۶۶	۹,۳۸۱	۳,۳۹۵,۷۷۶	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
۰	۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۹۷)	(۳,۳۷۱)	(۷۵۰,۰۰۰)	۳,۴۹۷	۳,۳۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۱۳,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۱۵)	(۳,۶۳۳)	(۲۸۹,۱۲۸)	۳,۹۱۵	۳,۶۳۳	۲۸۹,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۰	۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	(۷,۷۲۲)	(۷,۵۸۳)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۷۲۲	۷,۵۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰	۵,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۹۰)	(۸,۵۴۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۹۹۰	۸,۵۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز انر
۰	۴,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۵۱)	(۲,۰۵۸)	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۵۱	۲,۰۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰	۱۲,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۸۲۷)	(۱۳,۰۱۹)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱۵,۸۲۷	۱۳,۰۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۸,۹۸۸	صنایع شیمیایی ایران
۰	۱۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۴۹)	(۸,۹۶۸)	(۷۰۱,۵۶۷)	۱۰,۳۴۹	۸,۹۶۸	۷۰۱,۵۶۷	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۰	۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۲۵)	(۵,۱۲۵)	(۲,۴۴۴,۰۹۱)	۵,۰۲۵	۵,۱۲۵	۲,۴۴۴,۰۹۱	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۰	۲,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۳۴)	(۴,۰۲۱)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۴	۴,۰۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳۹۸,۱۶۶,۰۰۰				۶۹۲,۹۰۳	۹۹۱,۰۶۹	۱۶۸,۷۹۳	۱,۰۷۶		۸۲۲,۳۷۶	۶۹۱,۸۲۷				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۶۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
نگین افق نیایش	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۹۸۶,۹۷۲	۸۷۵,۸۴۶	۰	۰	۲۰.۸۶	۸۷۵,۸۴۶	۱,۲۰۰
سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانین سهامی خاص (اقتصادی نگین)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۱,۰۰۹
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۶۷۹,۲۵۶	۱۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۴,۶۷۵	۵۵۴,۵۰۰	۰	۰	۷۵.۹۶	۵۵۴,۵۰۰	۱۰,۷۴۷
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۱	۰	۰	۳۸.۲۵	۳۸۲,۵۰۱	۱۰,۰۰۰
توسعه خدمات سرمایه گذاری پارس کیمیا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰
شرکت تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۶۴	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۰۸,۵۶۴	۱۰,۴۲۸
لیزینگ شید	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۹۶	۰	۰	۵۳.۳۳	۶۵,۵۹۶	۶۸۳
فرآیند کمال پارسه ارزش	۱۱۱,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۶۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۹	۰	۰	۳۵.۰۰	۳۹,۰۵۹	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی گروه گردشگری ایرانین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۰	۰	۱۴.۲۹	۳۵,۷۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
سینا سروش اریکه	۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰	۰	۰	۳۵.۰۰	۲۷,۳۰۰	۱,۰۰۰
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
باشگاه گردشگری ایرانین	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تلاشگران اندیشه کاراد (شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره ندیشه)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۰	۰	۵۸.۵۰	۵,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران (گردشگری ایرانین)	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۳,۲۰۰	۱۰,۰۰۰
توسعه گردشگری جاده ابریشم و ارنا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۰	۰	۲۰.۰۰	۲,۲۲۲	۱,۱۱۱
افق گردشگری ایرانین	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۷۵۰	۰	۰	۲۵.۰۰	۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰
موسسه گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹.۰۰	۱۹	۱,۰۰۰
شرکت توسعه تجارت سیمای نوین	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲۰.۰۰	۲	۱,۰۰۰
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
<b>جمع</b>				<b>۳,۲۹۵,۷۱۱</b>		<b>۳,۲۹۵,۷۱۱</b>	<b>۰</b>	<b>۳,۲۹۵,۷۱۱</b>	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۶۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
ایران خودرو	۵,۳۸۴	۱۸,۳۰۸	*
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۵۰	۱,۲۰۶	*
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۷۷۱	۵,۵۲۰	*
ذوب آهن اصفهان	۱,۸۱۲	۵,۴۳۷	*
فولاد هرمزگان جنوب	۶,۱۴۵	۶۷۷	*
پالایش نفت تبریز	۲۶,۱۲۸	۳,۲۶۶	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۶۱۷	۱۱,۲۳۴	*
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۰۷۱	۲۲,۱۵۸	*
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۲۰	۱۳,۵۲۱	*
صنایع شیمیایی ایران	۱۲,۲۱۳	۱,۸۳۲	*
پتروشیمی شیراز	۹,۸۵۶	۲,۹۵۷	*
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۳,۱۰۰	۱,۱۲۲	*
نفت پارس	۱۲,۸۷۷	۱۴۰	*
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳,۸۷۸	۲,۳۲۷	*
فرآورده های نسوز اذر	۵,۲۱۴	۲,۶۰۷	*
نفت سپاهان	۰	۰	*
سیمان کرمان	۴,۵۰۵	۹۰۱	*
پتروشیمی نوری	۳۱,۹۵۴	۱۷	*
بانک دی	۲,۸۴۰	۸,۲۳۸	*
<b>جمع</b>		<b>۱۰۱,۴۶۸</b>	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۶۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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 امین یکم فردا	۱۰,۰۵۰	۱,۲۰۶	۱۰,۱۲۵	۱,۲۱۵	۹
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۱۱۶	۲,۰۵۸	۴,۳۶۴	۲,۱۸۲	۱۲۴
فولاد هرمزگان جنوب	۶,۱۴۵	۶۷۷	۶,۱۹۱	۶۸۲	۵
هلدینگ غدیر	۲,۰۹۶	۵,۱۲۵	۲,۳۶۳	۵,۷۷۷	۶۵۲
بانک تجارت	۴۴۴	۵,۷۷۷	۴۱۵	۵,۳۹۸	(۳۷۹)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۲۳۳	۴,۰۲۱	۲,۵۲۲	۴,۵۴۱	۵۲۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۶۱۶	۶,۷۴۰	۵,۷۵۸	۶,۹۱۰	۱۷۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۱۱	۴,۲۵۷	۱۰,۱۰۹	۴,۲۵۶	(۱)
بانک پاسارگاد	۱,۵۳۴	۲,۳۰۱	۱,۸۱۷	۲,۷۲۶	۴۲۵
صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۲۴۲	۱۴,۸۵۱	۱۱,۳۲۰	۱۶,۴۱۵	۱,۵۶۴
کشت و دامداری فکا	۱۲,۷۸۲	۸,۹۶۸	۱۵,۲۹۷	۱۰,۷۳۲	۱,۷۶۴
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۷۶۲	۹,۳۸۱	۲,۹۰۰	۹,۸۵۱	۴۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۴۹۴	۳,۳۷۱	۴,۷۳۰	۳,۵۴۸	۱۷۷
نفت پارس	۱۲,۵۷۶	۳,۷۷۳	۱۳,۰۶۰	۳,۹۱۸	۱۴۵
سیمان فارس و خوزستان	۳,۷۹۱	۷,۵۸۳	۳,۹۷۲	۷,۹۴۵	۳۶۲
فرآورده های نسوز اذر	۵,۵۷۳	۱۱,۱۴۷	۶,۰۶۰	۱۲,۱۲۱	۹۷۴
سیمان کرمان	۴,۵۰۵	۹۰۱	۴,۶۴۵	۹۲۹	۲۸
پتروشیمی نوری	۳۱,۹۵۴	۱۷	۳۵,۷۱۴	۱۹	۲
بانک دی	۲,۸۴۰	۸,۲۳۸	۳,۰۹۵	۸,۹۷۸	۷۴۰
<b>جمع</b>		<b>۱۰۰,۳۹۲</b>		<b>۱۰۸,۱۴۳</b>	<b>۷,۷۵۱</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعاتی: ۵۵۸۶۶۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * 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	* ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	* ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲,۵۳۹	۸۰۰	۲,۰۰۰	.	.
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳۴۴	۲۰۰	۲۲۰	.	.
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	.	۴,۳۶۳	۲,۴۰۰	۱,۲۰۰	.	.
نفت سپاهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۹,۴۷۳	۴,۲۰۰	۱,۰۵۰	.	.
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۴۲۱,۹۱۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۶۹۲	۱۵۰	۲۱۳	.	.
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۴۷۴	۳۰۰	۷۵۰	.	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲,۵۴۳	۱,۷۰۰	۳,۴۰۰	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۹۴۱	۳۰۰	۳,۳۰۰	.	.
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۶۷۳	۱,۵۰۰	۱,۱۲۵	.	.
جمع			۲۲,۰۲۱,۹۱۰	۴۳۱,۵۰۹,۲۱۱	.	.	۲۴,۰۴۲	۱۱,۵۵۰	۱۳,۲۵۸	.	.

\* 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 ۸۶۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۱۲۰



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۶۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱