

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران																				نماد: سمگا		شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۴۲				کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵				سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱																		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																	
۰.۱۷	۱۰,۰۳۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۲	۱۰,۰۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۲	۱۰,۰۳۰	۱	(۲,۶۰۹)	۰	۸,۹۳۱	۱۰,۰۳۰	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات																	
۰.۲۳	۱۴,۲۲۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۷	۱۴,۲۲۲	۲	۱۴,۲۲۲	۲	۰	۱۴,۲۲۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی																
۳.۹۶	۲۳۹,۹۹۸	۱	۰.۰۰	۰	۲.۸۲	۲۳۹,۹۹۸	۱	۲۳۹,۹۹۸	۱	۰	۲۳۹,۹۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی																
۱۸.۷۳	۱,۱۳۴,۷۵۴	۵	۰.۰۰	۰	۱۳.۳۳	۱,۱۳۴,۷۵۴	۵	۱,۱۳۴,۷۵۴	۵	۰	۱,۱۳۴,۷۵۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها																
۱۰۰	۶,۰۵۹,۰۹۲	۴۷	۱۰۰	(۲,۴۵۶,۵۸۸)	۱۰۰	۸,۵۱۵,۶۸۰	۴۷	۴,۴۹۳,۶۴۳	۱۷	(۳,۹۰۶,۳۰۱)	۷,۳۹۹,۹۴۴	۱۷	۱,۵۶۷,۷۲۲	۱,۵۶۵,۴۴۹	۳۰	۱۱۳,۳۱۸	۴۴۹,۷۱۳	۱,۴۵۴,۴۰۴	۱,۱۱۵,۷۳۶	۳۰	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: ۶۷۵۲۴۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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

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)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۷۳,۰۶۸,۰۰۷	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۲۸	۱۴۲,۳۸۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۴۵	۲۳۱,۶۹۰	۳۷۷,۴۷۳	۳۷۴,۰۷۰	۱۰,۲۰۲	۱۰,۱۱۰	(۳,۴۰۳)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۸۸	۱۷۵,۰۸۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۸۷۷)	(۴۹,۷۶۰)	۱۴۳,۶۱۱	۱۲۵,۳۲۵	۱۹,۱۴۸	۱۶,۷۱۰	(۱۸,۲۸۶)
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۰۰۴	۱۳,۸۲۱	۱۸,۲۹۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۰۵	۱۳۲,۱۴۸	۱۳۹,۵۲۶	۱۵۱,۴۴۶	۳۱,۱۳۰	۳۳,۷۹۰	۱۱,۹۲۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۹۷,۴۹۹	۱۰۴,۴۰۹	۲۰۵,۱۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۹	۲۶,۸۳۶	۱۳۴,۶۷۸	۲۳۱,۹۹۷	۸,۶۹۰	۱۴,۹۷۰	۹۷,۳۱۹
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۸۳۳,۵۹۶	۳۳,۱۹۸	۳۲,۷۷۶	۱,۸۱۶,۴۰۴	۸۳,۹۲۸	۹۴,۶۶۲	۱۱۷,۱۲۶	۱۲۷,۴۳۸	۴۴,۱۹۸	۴۸,۰۹۰	۱۰,۳۱۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۷	۶۱,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۹	۵,۹۵۰	۹۲,۳۵۶	۶۷,۷۲۰	۲۳,۰۸۹	۱۶,۹۳۰	(۲۴,۶۳۶)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۲۶۰	۶۹,۶۲۰	۵۹,۸۶۵	۲,۵۰۲,۷۴۰	۱۶,۷۴۹	۲,۶۸۵	۸۶,۳۶۹	۶۲,۵۵۰	۸,۶۳۷	۶,۲۵۵	(۲۳,۸۱۹)
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۶	۱۹,۲۷۰	۱,۷۶۶,۳۷۸	۵۲,۶۴۹	۳۸,۰۰۱	۷۲,۸۲۵	۵۷,۲۷۱	۲۲,۱۳۳	۲۵,۲۷۰	(۱۵,۵۵۴)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۳۴	۲۶,۳۱۴	۲۰,۹۷۶	۱۰۲,۱۳۵	۲۲,۰۱۵	۲۷,۶۲۱	۴۸,۲۲۹	۴۸,۵۹۷	۲۳۵,۷۸۷	۲۳۷,۰۹۸	۲۶۸
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۳,۴۷۳	۴۷,۰۰۲	۲۹,۰۴۶	۴۷,۰۰۲	۲۹,۰۴۶	۱۲,۳۹۰	۷,۶۵۷	(۱۷,۹۵۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۳,۶۳۶	۸۶,۰۹۱	۱۶۶,۲۸۲	(۲,۰۵۸,۰۶۳)	(۴۶,۱۱۷)	(۱۱۲,۵۹۴)	۳۹,۹۷۴	۵۳,۶۸۸	۲۷,۶۵۳	۳۷,۱۴۰	۱۳,۷۱۴
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۳	۲۴,۳۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲	(۵,۰۶۰)	۳۵,۶۸۵	۱۹,۳۰۷	۸,۱۱۰	۴,۳۸۸	(۱۶,۳۷۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۳	۱۴,۳۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۳	۲۴,۵۷۳	۳۴,۱۶۶	۳۸,۹۴۸	۲۶,۳۸۲	۲۹,۹۶۰	۴,۷۸۲
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۶	۲۱,۲۱۳	۰	۰	(۳,۴۴۸)	۲۴,۷۵۶	۱۷,۷۶۵	۴۵,۰۱۱	۳۲,۳۰۰	(۶,۹۹۱)
گروه دارویی برکت	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۴	۳۵,۹۸۸	۰	۰	(۱۴,۸۴۴)	۲۱,۴۶۴	۲۱,۱۴۴	۱۷,۸۸۷	۱۷,۶۲۰	(۳۲۰)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۷	۱۱,۲۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۵	۳,۰۲۵	۱۹,۵۴۲	۱۴,۲۴۵	۵,۵۸۳	۴,۰۷۰	(۵,۲۹۷)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۶	۱۷,۱۱۹	۱۷,۸۷۶	۱۷,۱۱۹	۳,۳۷۳	۳,۳۳۰	(۷۵۷)
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۰	۱۶,۱۴۰	۱۵,۵۹۰	۱۶,۱۴۰	۱۰,۳۹۳	۱۰,۷۶۰	۵۵۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷	۳,۷۵۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۵	۸,۰۲۸	۱۳,۴۰۲	۱۱,۷۹۰	۱۳,۴۰۲	۱۱,۷۹۰	(۱,۶۱۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۲	۱۲,۰۶۸	۰	۰	۱۷۵	۱۲,۷۹۲	۱۲,۲۴۳	۱۸,۲۷۴	۱۷,۴۹۰	(۵۴۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۴۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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									
انتهای 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			
۲۰,۸۳۷	۱,۶۳۰,۵۰۱	۷۸,۲۵	۰	۰	۱,۶۳۰,۵۰۱	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات
۱۱,۵۸۱	۹۶۸,۷۶۸	۲۰,۹۱	(۲,۹۰۶,۳۰۱)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۷۵,۰۶۹	۳۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه گردشگری آریا زیگورات
۱,۰۰۹	۶۰۵,۵۹۰	۲۰,۰۰	۰	۰	۶۰۵,۵۹۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان سهامی خاص (اقتصادی نگین)
۱,۰۰۱	۳۷۹,۰۶۹	۶,۳۱	۰	۰	۳۷۹,۰۶۹	۳۷۸,۸۰۳,۳۶۲	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری (سهامی عام)
۱,۰۲۹	۳۰۸,۵۶۴	۲۰,۰۰	۰	۰	۳۰۸,۵۶۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه
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 باختر
۱,۱۳۹	۶۵,۵۹۸	۳۲,۰۰	۰	۰	۶۵,۵۹۸	۵۷,۶۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	لیزینگ شید
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 ایرانپخش
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 ایرانیان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵۸,۵۰	۰	۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تلاشگران اندیشه کاراد (شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگری ایرانیان)
۱,۱۱۱	۲,۲۲۲	۲۰,۰۰	۰	۰	۲,۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا
۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۵,۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران
۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۵,۰۰	۰	۰	۷۵۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	افق گردشگری ایرانیان
۱,۰۰۰	۱۹	۱۹,۰۰	۰	۰	۱۹	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	موسسه گواه قانون
۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
	۴,۴۹۳,۶۴۳		(۲,۹۰۶,۳۰۱)		۷,۳۹۹,۹۴۴				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۴۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمايه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال	نماد: سمگا	شرکت: گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران
سال مالي منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمايه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ميليون ريال		صورت وضعيت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صورت ريز معاملات سهام - تحصيل 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	۳,۵۹۰	۷,۱۸۱	*
پالایش نفت بندرعباس	۴۲,۴۱۰	۴,۲۴۱	*
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۱۵,۵۴۸	۲۲,۰۱۵	*
ذوب آهن اصفهان	۶,۶۹۲	۱۶,۷۴۹	*
ملی صنایع مس ایران	۳۳,۰۸۰	۱۲۵,۷۰۵	*
فولاد خوزستان	۴۶,۲۰۵	۸۳,۹۲۸	*
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۵۸۶	۵۹,۷۹۳	*
گروه پتروشیمی سرمايه گذاري ايرانيان	۱۵,۱۳۴	۳۰,۲۶۹	*
هلدينگ غدیر	۱۶,۳۷۷	۲۴,۵۶۶	*
بانک تجارت	۳,۳۷۷	۳۲,۰۸۹	*
بانک صادرات ایران	۳,۸۳۰	۴۱,۳۶۸	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۱۹۸	۳۰,۲۹۸	*
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۹,۳۱۹	۱۹,۳۱۹	*
مادر (هلدينگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۸۲۸	۲۳,۸۶۳	*
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(□□□)	۱۰,۲۴۹	۲۳۵,۷۴۵	*
بانک پاسارگاد	۱۰,۳۹۳	۱۵,۵۹۰	*
بانک اقتصاد نوین	۴,۶۵۶	۶,۹۸۵	*
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۵,۰۶۴	۲,۵۳۲	*
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۰,۷۷۷	۱,۱۷۹	*
بیمه آسیا	۲۹,۸۰۶	۵۲,۶۴۹	*
سرمايه گذاري تامین اجتماعی	۴۱,۶۲۱	۱۸,۳۹۴	*
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۶,۱۲۷	۶,۴۵۱	*
تامین سرمايه بانک ملت	۱۳,۹۸۱	۱۱,۱۸۵	*
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱۲,۳۹۰	۴۷,۰۰۲	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۴۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۳,۵۳۴	۹,۰۳۵	۰	۰
جمع		۹۲۸,۱۳۱	۰	۰

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
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۹,۶۸۷	۲,۹۰۶,۳۰۱	۱۷,۲۰۷	۵,۱۶۲,۱۰۰	۲,۲۵۵,۷۹۹
ایران خودرو	۳,۵۹۰	۷,۱۸۱	۳,۳۱۳	۶,۶۲۶	(۵۵۵)
پالایش نفت بندرعباس	۴۲,۴۱۰	۴,۲۴۱	۴۴,۰۴۰	۴,۴۰۴	۱۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۰۷	۸۱,۲۴۲	۱۹,۷۲۰	۱۱۴,۳۷۹	۳۳,۱۳۷
هلدینگ غدیر	۱۹,۸۴۰	۶۹,۴۴۳	۱۶,۷۴۴	۵۸,۶۰۵	(۱۰,۸۳۸)
بانک تجارت	۳,۳۸۴	۱۴,۲۱۳	۳,۴۷۶	۱۴,۶۰۲	۳۸۹
بانک صادرات ایران	۳,۸۳۰	۴۵,۹۶۶	۳,۶۵۹	۴۳,۹۱۴	(۲,۰۵۲)
بانک ملت	۴,۹۰۶	۱۶,۲۵۱	۵,۶۱۱	۱۸,۵۸۴	۲,۳۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۳۷۵	۶۳,۱۶۴	۲۱,۲۶۷	۶۵,۹۲۸	۲,۷۶۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶,۸۶۱	۵۴,۸۶۳	۱۹,۲۳۸	۶۲,۵۹۸	۷,۷۳۵
بانک آینده	۶,۶۵۶	۱۹,۹۶۹	۳۱,۱۰۷	۹۳,۳۲۳	۷۳,۳۵۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۵,۸۰۴	۶۴,۵۱۱	۴۳,۲۸۳	۱۰۸,۲۰۸	۴۳,۶۹۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۲,۲۱۸	۴,۵۵۱	۳۰,۷۴۷	۶,۲۹۸	۱,۷۴۷
صنعتی مینو-خرمدره	۳۷,۳۴۱	۳۲,۸۲۳	۳۲,۷۲۸	۲۸,۷۶۸	(۴,۰۵۵)
جمع		۳,۲۸۴,۷۱۹		۵,۷۸۸,۳۳۷	۲,۴۰۳,۶۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۴۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان حفاری شمال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳۵۰	۴,۳۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	.	۹۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
جمع			۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۰,۸۱۰	.	.	۴۴۰	۴,۳۹۳	

* 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 ۸۴۹۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۸۸۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱