

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۲۴۳	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																				خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری							
شرح سرمایه گذاری												ابتدای دوره				تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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
۳	۳۵۶,۹۱۱	۲۰۸,۳۰۸	(۱۴۶,۱۳۹)	(۶۸,۷۳۳)	۳	۲۱۰,۷۷۲	۱۳۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۵۶,۶۷۶	۴۴,۶۲۸	۰	(۸,۱۶۶)	۱	۵۶,۶۷۶	۳۶,۴۶۲	۴	۳۳۲,۷۸۴	۴۳۷,۷۸۳	۴	۳۳۲,۷۸۴	۴۳۷,۷۸۳	۵	۷۷۰,۵۶۷	۴۹۴,۴۵۹	۷	۷۷۰,۵۶۷	۴۹۴,۴۵۹	۷	۷۷۰,۵۶۷	۴۹۴,۴۵۹	۵	۷۷۰,۵۶۷	۴۹۴,۴۵۹	۷	۷۷۰,۵۶۷	۴۹۴,۴۵۹	۷	۷۷۰,۵۶۷	۴۹۴,۴۵۹
۱	۱۱۶,۲۹۴	۱۴۷,۸۴۵	(۱۱۱,۳۷۱)	(۱۴۳,۰۰۱)	۱	۵۰,۲۳	۴,۸۴۴	۱	۲,۲۴۴	۲,۲۴۴	۱	۲,۲۴۴	۲,۲۴۴	۲	۲,۲۴۴	۲,۲۴۴	۲	۲,۲۴۴	۲,۲۴۴	۲	۲,۲۴۴	۲,۲۴۴	۲	۲,۲۴۴	۲,۲۴۴	۲	۲,۲۴۴	۲,۲۴۴	۲	۲,۲۴۴	۲,۲۴۴
۲	۸۸,۷۲۳	۴۹,۰۱۳	۳,۹۵۴	۳,۸۱۳	۲	۹۲,۶۷۷	۵۲,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۲۳۹,۵۶۷	۱۵۷,۹۹۸	۱,۶۴۸	۱۱,۲۸۸	۵	۲۴۱,۲۱۵	۱۶۹,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۵	۱	۱۴,۸۴۳	۱۴,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۲۹۱,۰۷۸	۲۳۱,۲۳۰	۱۲,۶۳۹	۳۴,۴۸۴	۵	۳۰۳,۷۱۷	۲۶۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۷,۰۳۵	۰	۱,۱۸۳	۱	۱۲,۷۹۲	۸,۲۱۸	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	۱۹۲,۶۲۷	۱۳۲,۵۲۲	۴۴,۵۸۱	۹۱,۰۴۷	۳	۲۳۷,۲۰۸	۲۲۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۴۹۰	۴۳۹	۰	(۶۳)	۱	۴۹۰	۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۵۰۹,۴۴۴	۳۴۸,۰۱۵	(۱۱۵,۴۰۳)	(۵۲,۸۷۷)	۳	۳۹۴,۰۴۱	۲۹۵,۱۲۸	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	۱۷۳,۲۹۶	۱۳۹,۲۳۴	۷۷,۴۶۰	۹۱,۰۸۲	۳	۲۵۰,۷۵۶	۲۳۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹	۲۰,۰۳۷,۸۹۸	۱,۴۶۶,۲۶۷	(۲۱۸,۴۲۶)	(۲۵,۱۰۰)	۲۹	۱,۸۱۹,۴۷۲	۱,۴۴۱,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۲۴۳	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۷۸۳۰۵ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۲۴۳	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۸۸	۸۲,۵۶۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۳	۵۵,۹۰۹	۰.۰۶	۱۶۳,۹۹۱	۱۳۸,۴۷۴	۲۶,۰۳۰	۲۱,۹۸۰	(۲۵,۵۱۷)
هلدینگ غیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۷۰	۷۷,۲۰۰	۰	۰	۱۹,۵۲۰	۰.۰۱	۱۵۱,۳۷۰	۹۶,۷۲۰	۱۸,۹۲۱	۱۲,۰۹۰	(۵۴,۶۵۰)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۲,۷۷۸	۱۶۳,۵۹۷	۱۲۵,۸۸۲	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۱۰)	(۴,۳۹۴)	۰.۰۲	۱۵۰,۴۸۷	۱۲۱,۴۸۸	۱۶,۳۸۸	۱۳,۲۳۰	(۲۸,۹۹۹)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۶۲	۱۲۹,۸۲۱	(۳,۱۸۸,۶۰۳)	(۴۶,۷۰۰)	(۹,۵۹۶)	۰.۰۰	۱۴۵,۱۶۲	۱۲۰,۲۲۵	۱۴,۶۴۶	۱۲,۱۳۰	(۲۴,۹۳۷)
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۳۳	۸۵,۱۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰	۴۲,۰۶۴	۰.۰۲	۱۴۰,۹۱۳	۱۲۷,۲۰۴	۲۸,۷۵۸	۲۵,۹۶۰	(۱۳,۷۰۹)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۷,۴۹۹	۱۲۶,۷۱۸	۱۱۸,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۸	۳۱,۰۲۸	۰.۰۶	۱۳۶,۳۲۶	۱۳۹,۶۹۵	۹,۷۳۹	۹,۹۸۰	۳,۳۶۹
بانک دی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۹۲	۷۷,۰۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۲۸,۳۹۲	۷۷,۰۴۵	۵۱,۳۵۷	۳۰,۸۱۸	(۵۱,۳۴۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۶,۰۱۸	۱۲۵,۲۰۲	۸۲,۳۰۹	(۴۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۳۲)	(۱,۷۶۶)	۰.۰۱	۱۱۲,۹۷۰	۸۰,۵۴۳	۲۷,۱۸۲	۱۹,۳۸۰	(۳۲,۴۲۷)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۹۲	۵۶,۶۱۲	۰	۰	(۳,۱۸۷)	۰.۰۲	۹۸,۳۹۲	۵۳,۴۲۵	۷,۸۷۱	۴,۲۷۴	(۴۴,۹۶۷)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۳,۰۳۰	۵۳,۵۴۲	۴۰,۹۰۲	۱,۲۸۹,۰۵۲	۳۵,۱۰۱	۴۸,۵۲۶	۰.۰۳	۸۸,۶۴۳	۸۹,۴۲۸	۲۸,۸۵۴	۲۹,۱۱۰	۷۸۵
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۸	۴۷,۰۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۵	۱۷,۲۰۲	۰.۰۱	۵۷,۰۵۳	۶۴,۲۴۲	۲,۳۱۱	۲,۴۹۰	۷,۱۸۹
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۲۷۳	۵۶,۶۷۶	۴۴,۶۲۸	۰	۰	(۸,۱۶۶)	۰.۰۲	۵۶,۶۷۶	۳۶,۴۶۲	۲۳۲,۹۷۳	۱۴۹,۸۸۱	(۲۰,۲۱۴)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۲۹	۳۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۵۵,۷۲۹	۳۵,۲۷۰	۱۱,۱۴۶	۷,۰۵۴	(۲۰,۴۵۹)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۷	۳۴,۵۶۰	۰	۰	۳,۸۴۰	۰.۰۰	۵۰,۴۳۷	۳۸,۴۰۰	۵,۲۵۴	۴,۰۰۰	(۱۲,۰۳۷)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۲۷۸	۳۹,۰۱۴	۳۰,۹۶۱	۰	۰	۸۰۰	۰.۰۳	۳۹,۰۱۴	۳۱,۷۶۱	۴,۸۷۷	۳,۹۷۰	(۷,۲۵۳)
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۴	۱۳,۷۴۳	۱,۲۲۹,۸۸۰	۳,۹۵۴	۳,۸۱۳	۰.۰۲	۳۶,۹۴۸	۱۷,۵۵۶	۶,۴۴۸	۳,۰۶۴	(۱۹,۳۹۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۰۰	۹۹,۴۶۳	۵۳,۷۸۸	(۳,۰۲۰,۰۰۰)	(۶۶,۴۵۵)	(۳۲,۹۸۳)	۰.۰۱	۳۳,۰۰۸	۲۰,۸۰۵	۲۲,۰۰۵	۱۳,۸۷۰	(۱۲,۲۰۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۹۳۰,۳۴۳	۱۲,۵۱۰	۹,۶۲۹	۶,۰۶۹,۶۵۸	۱۷,۲۰۲	۱۷,۹۷۱	۰.۰۰	۲۹,۷۱۲	۲۷,۶۰۰	۲,۹۷۱	۲,۷۶۰	(۲,۱۱۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۷۸	۷۷,۳۲۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۶۸۴)	(۵۵,۲۷۰)	۰.۰۰	۲۶,۳۹۴	۲۲,۰۵۰	۲۶,۳۹۴	۲۲,۰۵۰	(۴,۳۴۴)
صنایع شیمیایی ایران	۹,۶۴۰,۱۷۶	۱,۰۰۰	۳۰۶,۲۶۴	۱۳,۷۸۲	۱۰,۲۴۱	۴۱۸,۲۹۹	۱۰,۵۶۴	۱۰,۸۵۸	۰.۰۱	۲۴,۳۴۶	۲۱,۰۹۹	۳۳,۶۰۱	۲۹,۱۲۰	(۳,۲۴۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران													
نماد: سمگا				شماره اطلاعاتیه: ۷۲۴۲۴۳				کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵					
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰													
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۲۲۸	۱۸,۷۹۶	۱۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۱,۴۵۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۷	۱۲,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سالیبا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۵,۷۲۶	۱۴,۱۰۵	۱۴,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۲	۷,۰۳۵	۰	۰	۱,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰	۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹	۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۴	۱۳,۹۸۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۸۹)	(۶,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۲۰	۷,۶۵۲	۶,۴۸۰	۰	۰	۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه آسیا	۲۴,۱۳۱,۸۰۳	۱,۰۰۰	۴۲,۰۷۳,۲۷۵	۱۱۶,۲۹۴	۱۴۷,۸۴۵	(۴۰,۰۷۱,۵۵۱)	(۱۱۱,۲۷۱)	(۱۴۳,۰۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۹۰	۴۳۹	۰	۰	(۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۳	۳۵,۷۰۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۵۹۳)	(۳۵,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع													

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعاتی: ۷۲۴۲۴۳	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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									
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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
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	۸۴۴,۹۲۲	۰	۰	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۸۴۴,۹۲۲	۱۰,۱۰۰
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
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۱,۰۰۹	۳۳۲,۷۸۴	۳۵,۷۱۴	۳۶۸,۴۹۸	۱۰,۰۳۴,۵۲۹
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
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	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۲۳	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۲۳	۸,۸۶۸
لایزینگ گردشگری	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۱	۶۵,۵۹۸	۰	۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۱	۶۵,۵۹۸	۱,۱۳۹
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
تلاشگران اندیشه کاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۰	۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
کارگزاری رسمی بیمه گردشگری	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴	۱,۱۸۱
میراث هنر ماندگار	۷۵	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۳	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۳	۱,۰۲۲
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
توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۳۹,۹۹۸	(۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰)	(۲۳۹,۹۹۸)	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۰	۰
افق گردشگری ایرانیا	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۷۵۰	(۲,۵۰۰)	(۷۵۰)	۲,۵۰۰	۰	۰
جمع				۴,۵۰۳,۰۸۷		۸۹,۸۱۴		۴,۵۹۲,۹۰۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۲۴۳	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۲۹,۳۰۱,۳۷۳	۰	۳۴۳,۵۰۰
اتومبیل سایپا	۲,۱۳۳	۱۴,۵۱۱	۰
ایران خودرو	۲,۸۳۴	۱۷,۲۰۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۷۰۰	۹,۴۸۰	۰
پالایش نفت تبریز	۲۷,۲۳۰	۳۵,۱۰۱	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۹,۶۰۸	۹,۶۰۸	۰
بانک تجارت	۲,۸۹۴	۱۲,۷۳۷	۰
بانک صادرات ایران	۲,۸۳۸	۸,۵۱۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۳۹۸	۴,۶۹۹	۰
صنایع شیمیایی ایران	۲۵,۲۵۴	۱۰,۵۶۴	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳,۲۱۴	۳,۹۵۴	۰
بیمه آسیا	۲,۵۰۹	۵,۰۲۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۸۹۰	۴,۷۷۸	۰
سرمایه گذاری سایپا	۶,۰۹۰	۱۴,۱۰۵	۰
گروه بهمن	۲۰,۲۸۶	۵۶,۸۰۳	۰
جمع		۲۰۷,۰۸۰	۳۴۳,۵۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۲۴۳	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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
توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا	۱,۱۱۱	۲,۲۲۲	۱,۰۷۱	۲,۱۴۲	(۸۰)
توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا	۱,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۸۰۴	۱۹۲,۹۵۹	(۴۷,۰۳۹)
افق گردشگری ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۱,۰۰۰,۱۸۶	۱۰,۷۱۶	۳۲,۰۶۱,۷۸۸	۳۴۳,۵۱۰	۳۳۲,۷۹۴
اتومبیل سایپا	۲,۲۱۱	۱۱,۰۵۶	۲,۵۰۹	۱۲,۵۴۸	۱,۴۹۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۶۴۵	۴۶,۷۰۰	۱۰,۹۶۷	۳۴,۹۷۱	(۱۱,۷۲۹)
فولاد خوزستان	۱۶,۳۸۷	۱۳,۱۱۰	۱۲,۶۵۶	۱۰,۱۲۵	(۲,۹۸۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۸۸۳	۵۵,۵۹۳	۱۲,۳۵۰	۴۳,۲۲۸	(۱۲,۳۶۵)
بانک صادرات ایران	۳,۲۶۷	۱۹,۶۰۳	۲,۶۴۸	۱۵,۸۹۱	(۳,۷۱۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۲,۰۰۴	۶۶,۴۵۵	۱۲,۷۳۳	۳۸,۴۵۴	(۲۸,۰۰۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۷,۱۸۲	۱۲,۲۳۲	۱۶,۸۶۲	۷,۵۸۸	(۴,۶۴۴)
بیمه آسیا	۲,۷۶۴	۱۱۶,۲۹۵	۲,۹۷۱	۱۲۵,۰۲۱	۸,۷۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۶,۳۹۴	۸۴,۴۶۲	۲۲,۴۴۹	۷۱,۸۳۷	(۱۲,۶۲۵)
جمع		۶۷۹,۱۹۲		۸۹۹,۰۲۴	۲۱۹,۸۳۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۲۴۳	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

--

* 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 ۲۰۸۷۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۰۸۷۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰