

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۰۳۹	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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		
		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	درصد به کل
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۲	۶۳,۱۲۷	۵۱,۶۹۶	(۶,۴۵۱)	(۵,۳۹۴)	۱	۵۶,۶۷۶	۴۶,۳۰۲	۴	۴۳۷,۷۸۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۵,۵۰۷	۲,۹۵۷	(۵,۵۰۷)	(۲,۹۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱۱۰,۷۲۰	۹۶,۴۳۱	۵,۵۷۴	۵۱,۶۱۷	۱	۱۱۶,۲۹۴	۱۴۷,۸۴۸	۱	۲,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱۳,۹۷۲	۹,۶۱۰	(۹,۵۰۴)	(۴,۴۸۵)	۱	۴,۴۶۸	۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۹۳,۲۳۲	۵۳,۹۱۵	(۴,۵۰۹)	(۱,۱۴۹)	۲	۸۸,۷۲۳	۵۲,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۹۱,۷۴۴	۹۰,۶۴۸	(۹۱,۷۴۴)	(۹۰,۶۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۲۲۳,۹۴۷	۲۰۹,۸۰۷	۶۲,۰۹۰	۶۱,۵۹۵	۶	۲۸۶,۰۳۷	۲۷۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱,۱۷۹	۸۵۷	۰	۹۵	۱	۱,۱۷۹	۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۴	۲۶۹,۳۲۱	۲۸۸,۰۶۸	۱۳,۹۳۵	۶,۰۴۰	۴	۲۸۳,۲۵۶	۲۹۴,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۲	۳۰,۴۹۹	۲۶,۹۴۵	۷۱,۶۸۷	۹۵,۶۵۵	۱	۷۱,۶۸۷	۱۲۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۲,۷۹۲	۹,۹۸۲	۰	۱۲۶	۱	۱۲,۷۹۲	۱۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۱	۱۲,۶۱۴	۱۲,۵۱۱	(۱۲,۶۱۴)	(۱۲,۵۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۵۴,۴۸۲	۴۹,۱۲۳	۹۲,۲۵۲	۸۵,۲۹۸	۲	۱۴۶,۷۳۴	۱۳۴,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	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
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۲۹۳,۹۱۵	۲۱۳,۵۴۷	۳۲,۱۵۵	۲۴,۱۷۰	۳	۳۲۶,۰۷۰	۲۲۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۴	۴۸۵,۰۷۰	۴۰۷,۲۸۵	۲۹,۷۶۹	۸۶,۲۷۳	۴	۴۹۳,۵۵۸	۴۹۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۹,۱۴۱	۷۵,۱۷۴	(۴,۰۹۹)	(۱۱,۳۵۸)	۲	۶۵,۰۴۲	۶۳,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۰,۰۳۰	۷,۸۵۸	(۴,۸۶۶)	(۲,۷۲۵)	۱	۵,۱۶۴	۵,۱۳۳	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										شماره اطلاعیه: ۷۰۴۰۳۹										کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵										سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال																			
۰.۲۲	۱۴,۲۲۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۲	۱۴,۲۲۲	۲	۱۴,۲۲۲	۲	۰	۱۴,۲۲۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی																			
۳.۶۹	۲۳۹,۹۹۸	۱	۰.۰۰	۰	۳.۷۸	۲۳۹,۹۹۸	۱	۲۳۹,۹۹۸	۱	۰	۲۳۹,۹۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی																			
۱۷.۴۲	۱,۱۳۴,۷۷۷	۶	۰.۰۰	۰	۱۷.۸۹	۱,۱۳۴,۷۷۷	۶	۱,۱۳۴,۷۷۷	۶	۰	۱,۱۳۴,۷۷۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیت‌ها																			
۱۰۰	۶,۵۱۲,۴۴۵	۴۹	۱۰۰	۱۷۰,۴۱۲	۱۰۰	۶,۳۴۲,۰۳۳	۵۳	۴,۵۰۲,۹۸۵	۱۹	۲,۲۴۴	۴,۵۰۰,۷۴۱	۱۸	۱,۸۸۵,۸۵۶	۲,۰۰۹,۴۶۰	۳۰	۲۷۹,۴۴۲	۱۶۸,۱۶۸	۱,۶۰۶,۴۱۴	۱,۸۴۱,۲۹۲	۳۵	جمع سرمایه گذاری در سهام																		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۲۳۶۰۴ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

مبلغ ابتدای دوره شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات اصلاح گردیده است

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۰۳۹	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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

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)
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۸,۴۰۵	۱۶۳,۹۴۸	۱۳۹,۶۵۳	۶,۸۶۷,۵۸۱	۱۹,۱۲۶	۵۷,۷۶۱	۰.۰۱	۱۸۳,۰۷۴	۱۹۷,۴۱۴	۱۴,۳۴۰	
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۱	۱۴۴,۲۷۲	۵,۷۵۱,۰۰۰	۰	۷,۹۸۵	۰.۰۲	۱۵۳,۶۵۱	۱۵۲,۲۵۷	۱۶,۳۷۰	(۱,۳۹۴)
هلدينگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۷۰	۹۷,۷۶۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۱	۱۵۱,۳۷۰	۱۰۳,۷۶۰	۱۲,۹۷۰	(۴۷,۶۱۰)
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۳	۵۰,۳۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۶۹	۶۲,۵۵۵	۰.۰۴	۱۲۸,۳۹۲	۱۱۳,۸۸۷	۴۵,۵۵۵	(۱۴,۵۰۵)
گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۷,۴۹۹	۱۱۲,۶۶۷	۱۶۵,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۱	(۸,۱۸۶)	۰.۰۵	۱۲۶,۷۱۸	۱۵۷,۱۳۹	۱۲,۰۹۰	۳۰,۴۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۶,۰۱۸	۱۱۸,۷۳۹	۹۳,۳۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۳	۱۴,۵۶۸	۰.۰۱	۱۲۵,۲۰۲	۱۰۷,۹۶۵	۲۳,۴۴۰	(۱۷,۳۳۷)
بیمه آسیا	۲۴,۱۳۱,۸۰۳	۱,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۲۰	۹۶,۴۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۴	۵۱,۴۱۷	۰.۰۲	۱۱۶,۴۹۴	۱۴۷,۸۴۸	۳۶,۸۷۰	۳۱,۵۵۴
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۹۲	۹۸,۸۴۰	۰.۰۱	۱۰۹,۴۹۲	۹۸,۸۴۰	۲۸,۲۴۰	(۱۰,۶۵۲)
گروه دارویی برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۴	۱۷,۷۴۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۲۲	۱۰۴,۸۵۲	۰.۰۹	۱۰۲,۱۸۶	۱۲۲,۶۰۰	۲۴,۵۲۰	۲۰,۴۱۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۰۰	۹۹,۴۶۳	۶۷,۸۹۰	۰	۰	۲,۶۶۷	۰.۰۲	۹۹,۴۶۳	۷۰,۵۵۷	۱۵,۶۱۰	(۲۸,۹۰۶)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۹۲	۶۱,۹۸۷	۰	۰	۹,۰۷۵	۰.۰۲	۹۸,۳۹۲	۷۱,۰۶۲	۵,۶۸۵	(۲۷,۳۳۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۹,۰۱۱	۶۹,۰۷۹	۶۱,۳۷۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۲	۱۱,۴۵۲	۰.۰۰	۷۹,۷۲۲	۷۲,۸۲۵	۱۴,۵۱۰	(۶,۸۹۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۵,۵۷۳	۴۳,۰۸۲	۴۷,۸۹۷	۹۵۴,۴۲۷	۳۲,۱۵۵	۱۵,۵۰۲	۰.۰۰	۷۵,۲۳۷	۶۳,۴۰۰	۲۵,۳۶۰	(۱۱,۸۳۷)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۹	۵۷,۰۴۰	۰.۰۲	۵۸,۲۸۹	۵۷,۰۴۰	۲۸,۵۲۰	(۱,۲۴۹)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۲۷۲	۵۶,۶۷۶	۴۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۵۶,۶۷۶	۴۶,۳۰۲	۱۹۰,۳۳۲	(۱۰,۳۷۴)
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	۷,۰۵۴	(۲۰,۴۵۹)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۷	۵۰,۷۸۴	۰	۰	(۳,۸۴۰)	۰.۰۰	۵۰,۴۳۷	۴۶,۹۴۴	۴,۸۹۰	(۳,۴۹۳)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۲۷۸	۳۹,۰۱۴	۳۹,۸۴۱	۰	۰	۲,۶۴۰	۰.۰۳	۳۹,۰۱۴	۴۲,۴۸۱	۵,۳۱۰	۳,۴۶۷
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۲	۳۴,۰۶۳	۰	۰	۱,۵۱۸	۰.۰۱	۳۷,۲۴۲	۳۵,۵۸۱	۳۰,۹۴۰	(۱,۶۶۱)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۸۶۷,۱۳۱	۳۷,۵۰۳	۱۸,۶۴۵	(۳۶۷,۱۳۱)	(۴,۵۰۹)	(۱,۱۴۹)	۰.۰۲	۳۲,۹۹۴	۱۷,۴۹۶	۲,۸۸۸	(۱۵,۴۹۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران				نماد: سمگا		شماره اطلاعیه: ۷۰۴۰۳۹		کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۶	۵۰,۸۵۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۱۴)	(۱۵,۲۱۰)	۰,۰۰	۳۰,۹۲۲	۳۵,۶۴۰	۱۰,۳۰۷	۱۱,۸۸۰	۴,۷۱۸
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۶	۱۶,۳۴۶	۰	۰	۶,۰۳۳	۰,۰۱	۲۴,۷۵۶	۲۲,۳۷۹	۴۵,۰۱۱	۴۰,۶۹۰	(۲,۳۷۷)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۸	۱۵,۵۰۰	۰,۰۰	۱۹,۶۰۸	۱۵,۵۰۰	۳,۹۲۲	۳,۱۰۰	(۴,۱۰۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۷	۱۸,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۷۳)	(۱,۰۵۰)	۰,۰۰	۱۷,۶۶۴	۱۶,۹۵۰	۳,۵۳۳	۳,۳۹۰	(۷۱۴)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۲	۹,۹۸۲	۰	۰	۱۲۶	۰,۰۰	۱۲,۷۹۲	۱۰,۱۰۸	۱۸,۲۷۴	۱۴,۴۴۰	(۲,۶۸۴)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۲	۵۵,۸۶۰	(۱۲,۰۶۹,۴۹۳)	(۴۲,۲۱۹)	(۴۹,۰۸۴)	۰,۰۰	۶,۷۵۳	۶,۷۷۶	۳,۴۹۸	۳,۵۱۰	۲۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۹	۱۳,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۷۹)	(۶,۳۷۵)	۰,۰۰	۶,۵۸۰	۶,۶۲۵	۱۳,۱۶۰	۱۳,۲۵۰	۴۵
توکا ریل	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۴۷۴	۱۰,۰۳۰	۷,۸۵۸	(۱۸۸,۴۷۴)	(۴,۸۶۶)	(۲,۷۲۵)	۰,۰۱	۵,۱۶۴	۵,۱۳۳	۲۵,۸۲۰	۲۵,۶۶۸	(۳۱)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۲	۹,۰۴۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۳۴)	(۳,۹۱۵)	۰,۰۰	۴,۴۶۸	۵,۱۲۵	۸,۹۳۶	۱۰,۲۵۰	۶۵۷
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۹۳	۱,۱۷۹	۸۵۷	۰	۰	۹۵	۰,۰۰	۱,۱۷۹	۹۵۲	۱۰,۷۷۸	۸,۷۰۵	(۲۲۷)
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	۱۵,۰۶۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۴۰)	(۱۵,۰۶۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۶۰	۰
حفاری شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۷	۲,۹۵۷	(۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۵۰۷)	(۲,۹۵۷)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۷۷۰	۹,۰۳۵	۹,۱۹۷	(۱۶۸,۷۷۰)	(۹,۰۳۵)	(۹,۱۹۷)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۰۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰	۵۷۰	(۵۷۰,۰۰۰)	(۵۷۰)	(۵۷۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۱	۵,۳۹۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۵۱)	(۵,۳۹۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۸۶	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۷۸,۸۸۷,۳۱۵	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۴۴	۹۰,۶۴۸	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۷۴۴)	(۹۰,۶۴۸)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۲	۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۹	۱۹,۳۱۴	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۶۹)	(۱۹,۳۱۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۰	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۴	۱۲,۵۱۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۱۴)	(۱۲,۵۱۱)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۱۶	۰
جمع				۱,۸۴۱,۳۹۲	۱,۶۰۶,۴۱۴		۱۶۸,۱۶۸	۲۷۹,۴۴۲		۲,۰۰۹,۴۶۰	۱,۸۸۵,۸۵۶			(۱۲۳,۶۰۴,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۰۳۹	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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		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
۱۰,۱۰۰	۸۴۴,۹۲۲	۲۰.۹۱	۰	۰	۸۴۴,۹۲۲	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	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	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱,۰۰۱	۳۷۹,۰۶۹	۶.۳۱	۰	۰	۳۷۹,۰۶۹	۳۷۸,۸۰۳,۳۶۲	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۱,۰۲۹	۳۰۸,۵۶۴	۲۰.۰۰	۰	۰	۳۰۸,۵۶۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	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 ساختمانی پارس کیمیا
۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	تندیس تجارت باختر
۸,۸۶۱	۱۳۲,۹۲۱	۲۵.۰۰	۰	۰	۱۳۲,۹۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران
۱,۱۳۹	۶۵,۵۹۸	۳۲.۰۰	۰	۰	۶۵,۵۹۸	۵۷,۶۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	لیزینگ گردشگری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴	۱۴.۲۹	۰	۰	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان
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
۱,۱۸۱	۲,۲۴۴	۱۹.۰۰	۲,۲۴۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	کارگزاری رسمی بیمه گردشگری
۱,۱۱۱	۲,۲۲۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۲,۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا
۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۵.۰۰	۰	۰	۷۵۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	افق گردشگری ایرانیان
۱,۰۲۲	۲۳	۳۰.۰۰	۰	۰	۲۳	۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۵	میراث هنر ماندگار
۱,۰۰۰	۱۹	۱۹.۰۰	۰	۰	۱۹	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	گواه قانون
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
	۴,۵۰۲,۹۸۵		۲,۲۴۴		۴,۵۰۰,۷۴۱				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۰۳۹	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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
اتومبیل سایپا	۳,۰۴۸	۱۳,۴۱۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۲۸۳	۱۰۹,۴۹۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۹۶	۲۶,۴۹۸	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۲۰۴	۱۰,۶۴۳	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۴,۰۵۱	۱۴,۰۵۱	۰
بانک تجارت	۳,۶۰۸	۵۰,۵۱۹	۰
بانک صادرات ایران	۳,۹۲۱	۱۹,۶۰۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۸۶۰	۱,۵۸۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۱,۵۴۳	۶,۴۶۳	۰
گروه دارویی برکت	۲۱,۲۴۲	۸۰,۷۲۲	۰
بانک دی	۵۰,۴۳۷	۶۵,۵۶۹	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴,۳۰۳	۲,۵۸۲	۰
بیمه آسیا	۲۷,۸۷۰	۵,۵۷۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱,۰۹۹	۶۳,۸۹۲	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰
گروه بهمن	۲۸,۷۱۵	۶۶,۰۴۵	۰
کارگزاری رسمی بیمه گردشگری	۱,۱۸۱	۰	۲,۲۴۴
<b>جمع</b>		<b>۵۳۶,۶۵۹</b>	<b>۲,۲۴۴</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۰۳۹	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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
اتومبیل سایپا	۲,۸۴۶	۳۳,۵۸۴	۳,۲۶۳	۳۸,۵۱۲	۴,۹۲۸
ایران خودرو	۳,۴۹۷	۴۲,۲۱۹	۴,۱۱۰	۴۹,۶۰۶	۷,۳۸۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۷۴۴	۷,۳۷۲	۱۵,۶۷۲	۷,۸۳۶	۴۶۴
بانک تجارت	۳,۵۳۲	۵۲,۹۹۲	۳,۶۸۲	۵۵,۲۴۴	۲,۲۵۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۱۵۸	۶,۵۷۹	۱۳,۰۳۴	۶,۵۱۷	(۶۲)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۹۳	۹۱,۷۴۴	۱۰,۰۱۳	۹۰,۱۲۴	(۱,۶۲۰)
بانک پاسارگاد	۱۰,۳۰۷	۲۰,۶۱۴	۱۱,۶۲۶	۲۳,۲۵۲	۲,۶۳۸
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۱۱۴	۱۸,۸۲۶	۱۶,۶۳۳	۱۸,۲۹۷	(۵۲۹)
حفاری شمال	۲۲,۰۲۸	۵,۵۰۷	۱۲,۶۴۰	۳,۱۶۰	(۲,۳۴۷)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷,۳۳۱	۷,۰۹۱	۴,۱۷۳	۴,۰۳۶	(۳,۰۵۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸,۸۵۱	۳۱,۷۳۷	۲۸,۱۴۹	۳۰,۹۶۴	(۷۷۳)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۶,۱۲۷	۶,۴۵۱	۱۵,۶۳۲	۶,۲۵۳	(۱۹۸)
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۹۳۴	۸,۹۳۴	۸,۷۳۷	۸,۷۳۷	(۱۹۷)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۲۶,۱۴۰	۱۲,۶۱۴	۱۵۹,۱۸۰	۱۵,۹۱۸	۳,۳۰۴
توکا ریل	۲۵,۸۱۷	۴,۸۶۶	۲۵,۳۰۸	۴,۷۷۰	(۹۶)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۳,۵۳۴	۹,۰۳۵	۵۸,۹۵۵	۹,۹۵۰	۹۱۵
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۰۰۰	۵۷۰	۰	۰	(۵۷۰)
گروه بهمن	۲۵,۸۵۳	۷,۷۵۶	۲۶,۶۳۳	۷,۹۹۰	۲۳۴
<b>جمع</b>		<b>۳۶۸,۴۹۱</b>		<b>۳۸۱,۱۶۶</b>	<b>۱۲,۶۷۵</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۰۳۹	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	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
		مجمع		سهم				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 ۱۵۱۲۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۱۲۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰