

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۷۳۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران										نماد: سمگا		شماره اطلاعیه: ۷۱۴۷۳۱		کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰												سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۷۷۷	۰	۰	۰	۱۷,۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۵
جمع سرمایه گذاری در سهام		۳۰	۲,۰۰۹,۴۶۰	۱,۸۸۵,۸۵۶	۲۸,۴۳۸	(۴۱۹,۵۸۹)	۲۹	۲,۰۳۷,۸۹۸	۱,۴۶۶,۲۶۷	۱۹	۴,۵۰۳,۰۸۷	۴۹	۴,۵۰۳,۰۸۷	۱۹	۰	۰	۶,۵۱۲,۵۴۷	۱۰۰	۲۸,۴۳۸	۱۰۰	۶,۵۴۰,۹۸۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۷۱۳۶۱ میلیون ریال

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

مبلغ بهای تمام شده ابتدای دوره شرکت توسعه فناوری اطلاعات به میزان 102 میلیون ریال اصلاح گردید.																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۷۳۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۹۸۶	۱۸۳,۰۷۴	۱۹۷,۴۱۴	۶۸۴,۰۱۴	۸,۷۸۸	(۶۷,۵۹۳)	۰.۰۱	۱۹۱,۸۶۲	۱۲۹,۸۲۱	۱۴,۶۴۶	۹,۹۱۰	(۶۲,۰۴۱)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۱,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۱	۱۵۲,۲۵۷	۶۸۱,۷۷۸	۹,۹۴۶	(۲۶,۳۷۵)	۰.۰۲	۱۶۳,۵۹۷	۱۲۵,۸۸۲	۱۶,۳۸۸	۱۲,۶۱۰	(۳۷,۷۱۵)
هلدينگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۷۰	۱۰۳,۷۶۰	*	*	(۲۶,۵۶۰)	۰.۰۱	۱۵۱,۳۷۰	۷۷,۲۰۰	۱۸,۹۲۱	۹,۶۵۰	(۷۴,۱۷۰)
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۹۲	۹۸,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۱	(۱۲,۷۰۰)	۰.۰۲	۱۳۱,۴۳۳	۸۵,۱۴۰	۲۹,۲۰۷	۱۸,۹۲۰	(۴۶,۲۹۳)
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۹۲	۱۱۳,۸۸۷	*	*	(۳۶,۸۴۲)	۰.۰۴	۱۲۸,۳۹۲	۷۷,۰۴۵	۵۱,۳۵۷	۳۰,۸۱۸	(۵۱,۳۴۷)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۷,۴۹۹	۱۲۶,۷۱۸	۱۵۷,۱۳۹	*	*	(۳۸,۴۷۲)	۰.۰۵	۱۲۶,۷۱۸	۱۱۸,۶۶۷	۹,۷۴۹	۹,۱۳۰	(۸,۰۵۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۶,۰۱۸	۱۲۵,۲۰۲	۱۰۷,۹۶۵	*	*	(۲۵,۶۵۶)	۰.۰۱	۱۲۵,۲۰۲	۸۲,۳۰۹	۲۷,۱۸۲	۱۷,۸۷۰	(۴۲,۸۹۳)
بیمه آسیا	۲۴,۱۳۱,۸۰۳	۱,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۹۴	۱۴۷,۸۴۸	۲۸,۰۶۳,۳۷۵	*	(۳)	۰.۱۷	۱۱۶,۲۹۴	۱۴۷,۸۴۵	۲,۷۶۴	۳,۵۱۴	۳۱,۵۵۱
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۹	۵۷,۰۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۹۹	۲۵,۵۲۵	۰.۰۴	۱۰۷,۱۸۸	۸۲,۵۶۵	۳۰,۶۲۵	۲۲,۵۹۰	(۲۴,۶۲۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۳۷	۶۳,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۱	۱۳,۹۲۰	۰.۰۱	۱۰۶,۰۷۸	۷۷,۳۲۰	۲۶,۵۲۰	۱۹,۳۳۰	(۲۸,۷۵۸)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۰۰	۹۹,۴۶۳	۷۰,۵۵۷	*	*	(۱۶,۷۶۹)	۰.۰۲	۹۹,۴۶۳	۵۳,۷۸۸	۲۲,۰۰۵	۱۱,۹۰۰	(۴۵,۶۷۵)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۲	۷۱,۰۶۲	*	*	(۱۴,۴۵۰)	۰.۰۲	۹۸,۴۹۲	۹۸,۳۹۲	۷,۸۷۱	۴,۵۲۹	(۴۱,۷۸۰)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۲۷۲	۵۶,۶۷۶	۴۶,۳۰۲	*	*	(۱,۶۷۴)	۰.۰۲	۵۶,۶۷۶	۴۴,۶۲۸	۲۳۲,۹۷۳	۱۸۳,۴۵۰	(۱۲,۰۴۸)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۲۹	۳۵,۲۷۰	*	*	*	۰.۰۸	۵۵,۷۲۹	۳۵,۲۷۰	۱۱,۱۴۶	۷,۰۵۴	(۲۰,۴۵۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۹,۰۱۱	۷۹,۷۲۲	۷۲,۸۲۵	(۱,۵۱۹,۰۱۱)	(۲۴,۱۲۹)	(۳۷,۱۲۵)	۰.۰۰	۵۵,۵۹۳	۳۵,۷۰۰	۱۵,۸۸۴	۱۰,۲۰۰	(۱۹,۸۹۳)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۸	۴۷,۰۴۰	۰.۰۱	۵۳,۵۹۸	۴۷,۰۴۰	۲,۲۳۳	۱,۹۶۰	(۶,۵۵۸)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۲	۳۵,۵۸۱	۶۳۳,۰۳۰	۱۶,۳۰۰	۵,۳۳۱	۰.۰۲	۵۳,۵۴۲	۴۰,۹۰۲	۳۰,۰۲۹	۲۲,۹۴۰	(۱۲,۶۴۰)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۷	۴۶,۹۴۴	*	*	(۱۲,۳۸۴)	۰.۰۰	۵۰,۴۳۷	۳۴,۵۶۰	۵,۲۵۴	۳,۶۰۰	(۱۵,۸۷۷)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۲۷۸	۳۹,۰۱۴	۴۲,۴۸۱	*	*	(۱۱,۵۲۰)	۰.۰۳	۳۹,۰۱۴	۳۰,۹۶۱	۴,۸۷۷	۳,۸۷۰	(۸,۰۵۳)
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۴	۱۷,۴۹۶	*	*	(۳,۷۵۳)	۰.۰۲	۳۲,۹۹۴	۱۳,۷۴۳	۷,۳۳۲	۳,۰۵۴	(۱۹,۲۵۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران														نماد: سمگا		شماره اطلاعیه: ۷۱۴۷۳۱		کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۸	۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴)	(۱,۵۲۰)	۰۰۰	۱۹,۶۰۴	۱۳,۹۸۰	۳,۲۶۷	۲,۳۳۰	(۵,۶۲۴)							
پتروشیمی بو علی سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۲۲۸	۱۸,۷۹۶	۱۵,۵۱۳	۰۰۱	۱۸,۷۹۶	۱۵,۵۱۳	۵۳,۵۱۵	۴۴,۱۷۰	(۳,۲۸۳)							
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۶	۲۲,۳۷۹	(۲۴۲,۷۳۶)	(۱۰,۹۷۴)	(۱۲,۱۳۸)	۰۰۰	۱۳,۷۸۲	۱۰,۲۴۱	۴۵,۰۰۰	۳۲,۴۴۰	(۳,۵۴۱)							
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۲	۱۰,۱۰۸	۰	۰	(۳,۰۷۳)	۰۰۰	۱۲,۷۹۲	۷,۰۳۵	۱۸,۲۷۴	۱۰,۰۵۰	(۵,۷۵۷)							
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۵۰۸	۶,۷۵۳	۶,۷۷۶	۱,۹۹۹,۸۳۵	۵,۷۵۷	۲,۸۵۳	۰۰۰	۱۲,۵۱۰	۹,۶۲۹	۳,۱۸۳	۲,۴۵۰	(۲,۸۸۱)							
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۲۰	۷,۶۵۲	۶,۴۸۰	۰۰۰	۷,۶۵۲	۶,۴۸۰	۶۳,۰۷۳	۵۳,۴۲۰	(۱,۱۷۲)							
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰	۶,۶۳۵	۰	۰	(۲,۱۲۵)	۰۰۰	۶,۵۸۰	۴,۵۰۰	۱۳,۱۶۰	۹,۰۰۰	(۲,۰۸۰)							
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۴	۱۶,۹۵۰	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۴۴)	(۱۵,۴۹۸)	۰۰۰	۲,۱۲۰	۱,۴۵۲	۳,۵۳۳	۲,۴۲۰	(۶۶۸)							
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۹۰	۴۳۹	۰۰۰	۴۹۰	۴۳۹	۱۲,۲۵۰	۱۰,۹۷۹	(۵۱)							
توکا ریل	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۴	۵,۱۳۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۶۴)	(۵,۱۳۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۶۰	۰							
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۹۳	۱,۱۷۹	۹۵۲	(۱۰۹,۳۹۳)	(۱,۱۷۹)	(۹۵۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۲	۰							
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۸	۵,۱۲۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۶۸)	(۵,۱۲۵)	۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۰	۰							
گروه دارویی برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۸۶	۱۲۲,۶۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۱۸۶)	(۱۲۲,۶۰۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۰	۰							
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۲	۳۵,۶۴۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۹۲۲)	(۳۵,۶۴۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۰	۰							
جمع				۲,۰۰۹,۴۶۰	۱,۸۸۵,۸۵۶		۲۸,۴۳۸	(۴۱۹,۵۸۹)		۲,۰۳۷,۸۹۸	۱,۴۶۶,۲۶۷			(۵۷۱,۶۳۱.۰۰۰)							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعاتی: ۷۱۴۷۳۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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)
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	توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۱۰۰	۸۴۴,۹۲۲	۲۰.۹۱	۰	۰	۸۴۴,۹۲۲	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	توسعه گردشگری آریا زیگورات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۹	۶۰۵,۵۹۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۶۰۵,۵۹۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۱	۳۷۹,۰۶۹	۶.۳۱	۰	۰	۳۷۹,۰۶۹	۳۷۸,۸۰۳,۳۶۲	بانک گردشگری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۲۹	۳۰۸,۵۶۴	۲۰.۰۰	۰	۰	۳۰۸,۵۶۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۲۰.۰۰	۰	۰	۲۳۹,۹۹۸	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
۸,۸۶۸	۱۳۳,۰۲۳	۲۵.۰۰	۰	۰	۱۳۳,۰۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۱۳۹	۶۵,۵۹۸	۳۲.۰۰	۰	۰	۶۵,۵۹۸	۵۷,۶۰۰,۰۰۱	لیزینگ گردشگری	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴	۱۴.۲۹	۰	۰	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	باشگاه گردشگری ایرانیا	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵۸.۵۰	۰	۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	نلاشگران اندیشه کاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۸۱	۲,۲۴۴	۱۹.۰۰	۰	۰	۲,۲۴۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	کارگزاری رسمی بیمه گردشگری	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۱۱۱	۲,۲۲۲	۲۰.۰۰	۰	۰	۲,۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۵.۰۰	۰	۰	۷۵۰	۲,۵۰۰	افق گردشگری ایرانیا	۱۰	۱,۰۰۰
۱,۰۲۲	۲۳	۳۰.۰۰	۰	۰	۲۳	۲۲,۵۰۰	میراث هنر ماندگار	۷۵	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱۹	۱۹.۰۰	۰	۰	۱۹	۱۹,۰۰۰	گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳	تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۴,۵۰۳,۰۸۷		۰		۴,۵۰۳,۰۸۷		جمع		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۷۳۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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	۲,۲۳۳	۵۳,۵۹۸	۰
ایران خودرو	۲,۸۷۸	۵,۷۵۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۹۴۱	۲۱,۹۴۱	۰
پالایش نفت تبریز	۲۵,۷۴۹	۱۶,۳۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۸۴۷	۸,۷۸۸	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۵۸۸	۹,۹۴۶	۰
بانک صادرات ایران	۲,۷۲۲	۱۶,۳۳۲	۰
گروه دارویی برکت	۲۸,۴۵۴	۲۸,۴۵۴	۰
بیمه آسیا	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۵۶۰	۳۰,۸۴۱	۰
گروه بهمن	۳۲,۵۹۹	۴۸,۸۹۹	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۳,۵۱۵	۱۸,۷۹۶	۰
نفت بهران	۶۳,۰۷۲	۷,۶۵۲	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۲,۲۵۰	۴۹۰	۰
جمع		۲۶۷,۷۹۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۷۳۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۸۸۴	۲۴,۱۲۹	۱۰,۵۳۷	۱۶,۰۰۶	(۸,۱۲۳)
بانک تجارت	۳,۵۳۲	۱۵,۵۴۴	۲,۸۷۶	۱۲,۶۵۷	(۲,۸۸۷)
بانک صادرات ایران	۳,۲۶۷	۱۶,۳۳۶	۲,۳۳۱	۱۱,۶۵۶	(۴,۶۸۰)
بانک پاسارگاد	۱۰,۳۰۷	۳۰,۹۲۲	۱۱,۷۶۸	۳۵,۳۰۴	۴,۳۸۲
صنایع شیمیایی ایران	۴۵,۰۲۴	۱۰,۹۷۴	۴۰,۴۹۰	۹,۸۶۹	(۱,۱۰۵)
گروه دارویی برکت	۲۱,۷۷۳	۱۳۰,۶۴۰	۲۳,۵۳۲	۱۴۱,۱۹۲	۱۰,۵۵۲
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۰,۷۷۷	۱,۱۷۹	۸,۶۴۷	۹۴۶	(۲۳۳)
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۹۳۶	۴,۴۶۸	۷,۷۲۶	۳,۸۶۳	(۶۰۵)
توکا ریل	۲۵,۸۲۰	۵,۱۶۴	۲۸,۳۳۰	۵,۶۶۶	۵۰۲
جمع		۲۳۹,۲۵۶		۲۳۷,۱۵۹	(۲,۱۹۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۷۳۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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 *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴,۶۰۶,۰۱۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۲۵۰	۵,۷۵۸	.	.
جمع			۴,۶۰۶,۰۱۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۵۰	۵,۷۵۸	.	.

* 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 ۲۰۸۷۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰