

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۹۱۷	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																					
پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری									
ابتدای دوره				تغییرات		انتتهای دوره				تغییرات		ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره					
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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		
۲	۵۴,۷۸۰	۵۴,۶۸۴	۸,۳۴۷	۲	۶۳,۱۲۷	۲	۵۲,۰۳۰	۴	۴۳۷,۷۸۳	۴	۴۳۷,۷۸۳	۴	۴۳۷,۷۸۳	۴	۴۳۷,۷۸۳	۶	۴۹۲,۵۶۳	۶	۴۳۷,۷۸۳	۲	۵۴,۷۸۰
۱	۵,۵۰۷	۲,۹۹۵	۰	۱	۵,۵۰۷	۱	۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۰۷	۰	۰	۱	۵,۵۰۷
۱	۷۲,۸۲۵	۵۷,۲۷۱	۹,۲۹۷	۱	۸۲,۱۲۲	۱	۶۹,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۸۲۵	۰	۰	۱	۷۲,۸۲۵
۱	۱۳,۴۰۲	۱۱,۷۹۰	۰	۱	۱۳,۴۰۲	۱	۱۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۴۰۲	۰	۰	۱	۱۳,۴۰۲
۲	۸۲,۶۸۷	۴۸,۳۵۳	۲۹,۹۹۸	۲	۸۵,۶۸۵	۲	۵۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۸۷	۰	۰	۲	۸۵,۶۸۵
۱	۳۷۷,۴۷۳	۳۷۴,۰۷۰	(۲۲۹,۵۴۵)	۱	۱۴۶,۴۵۰	۱	۱۴۷,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۷,۴۷۳	۰	۰	۱	۱۴۷,۹۲۸
۳	۵۳,۰۰۸	۴۷,۵۰۴	۱۴۶,۴۳۸	۵	۱۴۸,۳۷۱	۵	۱۹۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳,۰۰۸	۰	۰	۵	۱۹۹,۴۴۶
۱	۱,۱۷۹	۱,۰۹۲	۰	۱	۱,۱۷۹	۱	۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۹	۰	۰	۱	۱,۱۷۹
۴	۲۰۲,۰۹۷	۳۰۸,۸۲۵	۳۰,۰۱۸	۳	۲۳۲,۱۱۵	۳	۲۶۲,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰۲,۰۹۷	۰	۰	۳	۲۳۲,۱۱۵
۲	۳۰,۴۹۹	۳۰,۴۹۵	۰	۲	۳۰,۴۹۹	۲	۲۷,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۴۹۹	۰	۰	۲	۳۰,۴۹۹
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	۱۲,۲۴۳	۰	۱	۱۲,۷۹۲	۱	۱۱,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۷۹۲	۰	۰	۱	۱۲,۷۹۲
۱	۱۲,۶۱۴	۹,۱۲۲	۰	۱	۱۲,۶۱۴	۱	۹,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۱۴	۰	۰	۱	۱۲,۶۱۴
۱	۱۲,۳۰۷	۸,۲۰۹	۱۰,۲۸۵	۲	۲۲,۵۹۲	۲	۱۵,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۳۰۷	۰	۰	۲	۲۲,۵۹۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۲۷۵,۹۴۱	۲۴۶,۷۳۳	۷,۷۵۹	۳	۲۸۳,۷۰۰	۳	۲۱۷,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۵,۹۴۱	۰	۰	۳	۲۸۳,۷۰۰
۵	۳۴۸,۳۰۸	۳۴۷,۷۱۴	۷۱,۵۱۷	۴	۴۱۹,۸۲۵	۴	۳۰۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۴۸,۳۰۸	۰	۰	۴	۴۱۹,۸۲۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۰,۰۳۰	۶,۳۲۲	۰	۱	۱۰,۰۳۰	۱	۸,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۳۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال						کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵						شماره اطلاعیه: ۶۸۵۹۱۷						نماد: سمگا						شرکت: گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران					
سرمايه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ميليون ريال						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰																	
۰.۲۳	۱۴,۲۲۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۳	۱۴,۲۲۲	۲	۱۴,۲۲۲	۲	۰	۱۴,۲۲۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعاليتهاي پشتیباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي					
۳.۸۹	۲۳۹,۹۹۸	۱	۰.۰۰	۰	۳.۹۶	۲۳۹,۹۹۸	۱	۲۳۹,۹۹۸	۱	۰	۲۳۹,۹۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فني و مهندسي					
۱۸.۴۰	۱,۱۳۴,۷۵۴	۵	۰.۰۰	۰	۱۸.۷۳	۱,۱۳۴,۷۵۴	۵	۱,۱۳۴,۷۵۴	۵	۰	۱,۱۳۴,۷۵۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعاليتها					
۱۰۰	۶,۱۶۸,۳۴۳	۵۰	۱۰۰	۱۰۹,۲۵۱	۱۰۰	۶,۰۵۹,۰۹۲	۴۷	۴,۴۹۳,۶۴۳	۱۷	۰	۴,۴۹۳,۶۴۳	۱۷	۱,۴۴۴,۸۴۸	۱,۶۷۴,۷۰۰	۳۳	(۱۲۲,۸۷۴)	۱۰۹,۲۵۱	۱,۵۶۷,۷۲۲	۱,۵۶۵,۴۴۹	۳۰			جمع سرمايه گذاري در سهام						

ذخیره کاهش ارزش سرمايه گذاريها ۲۲۹۸۵۲ ميليون ريال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۹۱۷	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۱۱	۱۲۵,۳۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۹	(۲۲,۵۲۵)	۱۵۱,۳۷۰	۱۰۲,۸۰۰	۱۸,۹۲۱	۱۲,۸۵۰	(۴۸,۵۷۰)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۷۶,۹۶۵,۳۸۵	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۴۷۳	۳۷۴,۰۷۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)		(۲۲۷,۶۲۰)	۱۴۷,۹۲۸	۱۴۶,۴۵۰	۱۰,۲۰۲	۱۰,۱۰۰	(۱,۴۷۸)
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۲۶	۱۲۷,۴۳۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۸	(۱۳,۹۴۰)	۱۴۷,۱۹۴	۱۱۳,۴۹۸	۴۳,۹۳۹	۳۳,۸۸۰	(۳۳,۶۹۶)
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۸۲,۰۰۴	۱۳۹,۵۲۶	۱۵۱,۴۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۳	(۳۹,۱۲۵)	۱۴۵,۹۶۹	۱۱۲,۳۲۱	۳۱,۱۷۷	۲۳,۹۹۰	(۳۳,۶۴۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۶۵۰	۱۱۸,۷۳۹	۱۱۸,۷۳۹	۹۸,۶۵۰	۲۷,۵۷۵	۲۲,۹۱۰	(۲۰,۰۸۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۵۶	۶۷,۷۲۰	۰	۰	(۶,۳۲۰)	۹۲,۳۵۶	۶۱,۴۰۰	۲۳,۰۸۹	۱۵,۳۵۰	(۳۰,۹۵۶)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۹	۶۲,۵۵۰	۶۲۴,۷۰۱	۳,۱۰۷	(۸,۴۸۱)	۸۹,۴۷۶	۵۴,۰۶۹	۸,۴۲۲	۵,۰۸۹	(۳۵,۴۰۷)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۷,۴۹۹	۱۳۴,۶۷۸	۲۳۱,۹۹۷	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۵۸)	(۸۹,۰۲۹)	۸۸,۶۲۰	۱۴۲,۹۶۸	۸,۶۹۰	۱۴,۰۲۰	۵۴,۳۴۸
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۶,۳۷۸	۷۲,۸۲۵	۵۷,۲۷۱	۳۵۲,۰۲۳	۹,۲۹۷	۱۱,۹۳۳	۸۲,۱۲۲	۶۹,۲۰۴	۳۱,۳۶۳	۲۶,۴۳۰	(۱۲,۹۱۸)
بانک دی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۹۳	۸۱,۵۳۴	۷۲,۲۹۳	۸۱,۵۳۴	۵۲,۳۵۲	۵۸,۲۳۹	۸,۲۴۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۹۶۹	۴۸,۳۲۹	۴۸,۵۹۷	۳۸,۳۰۴	۸,۳۴۷	(۲,۲۹۵)	۵۶,۶۷۶	۴۶,۳۰۲	۲۳۲,۹۷۳	۱۹۰,۳۳۲	(۱۰,۳۷۴)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۳,۴۷۳	۴۷,۰۰۲	۲۹,۰۴۶	۴۰۶,۵۲۷	۲,۹۹۸	۶,۹۷۷	۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۳	۱۱,۹۰۵	۸,۵۷۷	(۱۳,۹۷۷)
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۰	۱۶,۱۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۰	۲۳,۹۸۰	۴۲,۶۳۰	۴۰,۱۲۰	۱۰,۶۵۸	۱۰,۰۳۰	(۲,۵۱۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۵,۵۷۳	۳۹,۹۷۴	۵۳,۶۸۸	۰	۰	۰	۳۹,۹۷۴	۵۳,۶۸۸	۰	۳۷,۱۴۰	۱۳,۷۱۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۸	۳۶,۵۲۰	۳۷,۴۴۸	۳۶,۵۲۰	۳,۴۰۴	۳,۳۲۰	(۹۲۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳	۳,۹۰۶	۱,۸۱۹,۰۱۱	۳۴,۳۸۳	۲۵,۰۲۶	۳۷,۱۸۶	۲۸,۹۳۲	۱۸,۴۱۸	۱۴,۳۳۰	(۸,۲۵۴)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۲	۱۴,۲۴۵	۴,۰۰۰,۳۷۸	۱۷,۴۶۶	۱۷,۱۰۶	۳۷,۰۰۸	۳۱,۳۵۱	۴,۹۳۴	۴,۱۸۰	(۵,۶۵۷)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۵	۱۹,۳۰۷	۰	۰	(۹۲۴)	۳۵,۶۸۵	۱۸,۳۸۳	۸,۱۱۰	۴,۱۷۸	(۱۷,۳۰۲)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۸	۲۴,۰۳۰	۲۶,۳۷۸	۲۴,۰۳۰	۵,۸۶۲	۵,۳۴۰	(۲,۳۴۸)
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۶	۱۷,۷۶۵	۰	۰	۰	۲۴,۷۵۶	۲۱,۲۵۲	۴۵,۰۱۱	۳۸,۶۴۰	(۳,۵۰۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۹۱۷	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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	۰	۰	۹۶۸,۷۶۸	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
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
۱,۱۱۱	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	گواه قانون
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
	۴,۴۹۳,۶۴۳		۰		۴,۴۹۳,۶۴۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۹۱۷	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ 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	۲,۹۳۷	۱۴,۶۸۹	*
ایران خودرو	۳,۴۰۴	۳۷,۴۴۸	*
مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۱۷,۹۱۴	۸,۳۴۷	*
ذوب آهن اصفهان	۴,۹۷۳	۳,۱۰۷	*
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۲۱۵	۶,۴۴۳	*
فولاد خوزستان	۴۲,۹۵۴	۳۰,۰۶۸	*
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۸۰۰	۷۵,۲۰۱	*
هلدینگ غدیر	۱۶,۷۱۴	۱۲,۶۴۶	*
بانک تجارت	۳,۳۳۰	۲,۲۶۱	*
بانک ملت	۵,۸۶۱	۲۶,۳۷۸	*
بانک پاسارگاد	۱۰,۸۱۶	۲۷,۰۴۰	*
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۵۷۰	۱۰,۲۸۵	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۷,۵۷۵	۱۳۷,۸۷۶	*
بانک دی	۵۲,۳۵۲	۷۳,۲۹۳	*
بانک اقتصاد نوین	۴,۳۶۶	۱۷,۴۶۶	*
بیمه آسیا	۲۶,۴۱۰	۹,۲۹۷	*
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۷,۳۷۴	۲,۹۹۸	*
جمع		۴۹۴,۸۴۳	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۹۱۷	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ 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	۱۸,۷۱۵	۴۰,۸۱۸	۱۹,۵۲۴	۴۲,۵۸۲	۱,۷۶۴
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۸,۶۹۰	۴۶,۰۵۸	۱۷,۰۹۶	۹۰,۶۱۳	۴۴,۵۵۵
هلدینگ غدیر	۱۹,۰۴۷	۴,۸۸۷	۱۷,۶۷۹	۴,۵۳۶	(۳۵۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۴,۸۴۰	۲,۴۸۴	۲۴,۹۲۰	۲,۴۹۲	۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶,۲۸۱	۳۴,۱۶۶	۳۳,۲۷۴	۴۳,۲۵۷	۹,۰۹۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۲۰۲	۲۲۹,۵۴۵	۱۰,۰۴۱	۲۲۵,۹۲۵	(۳,۶۲۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۷,۵۷۵	۱۹,۱۳۷	۲۸,۵۷۴	۱۹,۸۳۰	۶۹۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۷۰۲	۸,۴۹۷	۱۶,۹۴۹	۲۵,۲۵۵	۱۶,۷۵۸
جمع		۳۸۵,۵۹۲		۴۵۴,۴۹۰	۶۸,۸۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۹۱۷	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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	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 ۱۲۸۸۴

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰