

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۴۵۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده				
۱	۷,۵۹۹	۷,۴۶۴	۰	۱	۷,۵۹۹	۷,۵۹۹	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۷,۵۹۹	۷,۵۹۹	۰				
۲	۳۷,۷۸۰	۳۷,۸۳۵	۴۸,۹۳۳	۳	۳۷,۷۸۰	۳۷,۷۸۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۳۷,۷۸۰	۳۷,۷۸۰	۴۸,۹۳۳				
۴	۴۳۲,۳۸۵	۷۱۵,۶۹۶	(۹,۹۰۱)	۳	۴۳۲,۳۸۵	۴۳۲,۳۸۵	۰	۴	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۳	۴۳۲,۳۸۵	۴۳۲,۳۸۵	(۹,۹۰۱)				
۱	۶,۸۰۰	۶,۱۱۰	(۶,۸۰۰)	۱	۶,۸۰۰	۶,۸۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۶,۸۰۰	۶,۱۱۰	(۶,۸۰۰)				
۲	۷,۴۵۱	۷,۷۵۶	(۱,۶۹۲)	۲	۷,۴۵۱	۷,۴۵۱	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۷,۴۵۱	۷,۷۵۶	(۱,۶۹۲)				
۱	۴,۲۴۵	۴,۰۰۵	(۴,۲۴۵)	۱	۴,۲۴۵	۴,۲۴۵	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۴,۲۴۵	۴,۰۰۵	(۴,۲۴۵)				
۳	۱,۸۱۲,۸۴۷	۱,۸۱۲,۸۴۷	۰	۳	۱,۸۱۲,۸۴۷	۱,۸۱۲,۸۴۷	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۸۱۲,۸۴۷	۱,۸۱۲,۸۴۷	۰				
۱	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۰				
۱	۶۵,۵۹۶	۶۵,۵۹۶	۰	۱	۶۵,۵۹۶	۶۵,۵۹۶	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۶۵,۵۹۶	۶۵,۵۹۶	۰				
۱	۱۹	۱۹	۰	۱	۱۹	۱۹	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۹	۱۹	۰				
۵	۹۴,۵۴۸	۱۰۴,۲۲۱	(۱۹,۹۳۳)	۵	۹۴,۵۴۸	۹۴,۵۴۸	۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۵	۹۴,۵۴۸	۱۰۴,۲۲۱	(۱۹,۹۳۳)				
۵	۱۲۵,۰۷۳	۱۲۵,۰۷۳	۰	۵	۱۲۵,۰۷۳	۱۲۵,۰۷۳	۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۵	۱۲۵,۰۷۳	۱۲۵,۰۷۳	۰				
۳	۷۹,۸۷۳	۸۶,۵۳۰	(۱۰,۱۹۰)	۳	۷۹,۸۷۳	۷۹,۸۷۳	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۷۹,۸۷۳	۸۶,۵۳۰	(۱۰,۱۹۰)				
۱	۲۲,۲۲۲	۲۱,۴۵۹	۲,۱۳۲	۱	۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۲۲	۲۱,۴۵۹	۲,۱۳۲				
۲	۱۴,۲۲۲	۱۴,۲۲۲	۰	۲	۱۴,۲۲۲	۱۴,۲۲۲	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۲۲	۱۴,۲۲۲	۰				
۱	۲۳۹,۹۹۸	۲۳۹,۹۹۸	۰	۱	۲۳۹,۹۹۸	۲۳۹,۹۹۸	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۹۹۸	۲۳۹,۹۹۸	۰				
۶	۱,۰۳۴,۷۵۶	۱,۰۳۴,۷۵۶	۰	۶	۱,۰۳۴,۷۵۶	۱,۰۳۴,۷۵۶	۰	۶	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۶	۱,۰۳۴,۷۵۶	۱,۰۳۴,۷۵۶	۰				
۲۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	۳,۲۹۵,۷۱۱	۰	۲۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	۳,۲۹۵,۷۱۱	۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	۳,۲۹۵,۷۱۱	۰				
۳۸	۳,۹۸۶,۹۲۸	۳,۹۸۶,۹۲۸	(۱,۶۸۶)	۳۸	۳,۹۸۶,۹۲۸	۳,۹۸۶,۹۲۸	۰	۳۸	۰	۰	۰	۳۸	۰	۰	۰	۳۸	۳,۹۸۶,۹۲۸	۳,۹۸۶,۹۲۸	(۱,۶۸۶)				

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: ۵۶۵۴۵۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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)	افزایش (کاهش)			
بانک گردشگری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۲۰۲	۶۴۶,۱۵۲	۰	۰	۰	۷۵,۰۳۷	۰	۰	۶.۳۲	۳۷۹,۲۰۲	۷۲۱,۱۸۹	۱,۰۰۱	۱,۹۰۳	۳۴۱,۹۸۷
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۴,۳۳۹	۴۰,۲۲۴	۵۵,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۰,۲۲۴	۵۵,۰۸۵	۳,۱۶۶	۴,۳۳۶	۱۴,۸۶۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۵۰,۴۶۰,۲۲	۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱۵,۶۲۲	۱۵,۶۲۶	۲,۴۱۵,۹۰۲	۲۴,۴۲۱	۲۴,۳۶۳	۰.۷۸	۲۴,۳۶۳	۲۴,۴۲۱	۰.۷۸	۴۰,۰۴۳	۳۹,۹۸۹	۱۰,۱۱۰	۱۰,۰۹۶	(۵۴)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۰	۳۴,۶۰۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۲۲)	(۲,۳۲۶)	۰.۰۳	(۲,۳۲۶)	(۳,۳۲۲)	۰.۰۳	۳۳,۲۲۸	۳۲,۳۸۰	۱,۶۶۱	۱,۶۱۹	(۸۴۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳	۴۵,۶۱۷	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۹۱)	(۸,۵۵۸)	۰.۰۱	(۸,۵۵۸)	(۵,۰۹۱)	۰.۰۱	۳۲,۴۴۲	۳۷,۰۵۹	۳,۳۹۴	۳,۹۰۱	۴,۸۱۷
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۷	۲۹,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۶,۵۵۷	۲۹,۳۰۵	۱۰,۶۲۳	۱۱,۷۲۲	۲,۷۴۸
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۷	۲۹,۸۸۲	(۱۵۰,۹۲۰)	(۲,۱۱۳)	(۱,۹۸۰)	۰.۰۱	(۱,۹۸۰)	(۲,۱۱۳)	۰.۰۱	۲۵,۸۸۵	۲۷,۹۰۲	۱۳,۹۹۹	۱۵,۰۹۰	۲,۰۱۷
صندوق سرمایه گذاری پارانیدار سپهر (ETF)	۳,۴۲۷,۷۴۷	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۸	۲۲,۲۰۹	۳۳۹,۸۸۳	۳,۴۵۵	۳,۴۵۳	۰.۰۷	۳,۴۵۳	۳,۴۵۵	۰.۰۷	۲۵,۶۱۳	۲۵,۶۶۲	۱۰,۰۸۴	۱۰,۱۰۴	۴۹
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۲	۲۱,۴۵۹	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲	۵,۴۰۱	۰.۰۳	۲,۱۲۲	۲,۱۲۲	۰.۰۳	۲۴,۲۵۴	۲۶,۸۶۰	۵,۴۱۲	۵,۹۶۹	۲,۵۰۶
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۹,۷۴۵,۷۵۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۳,۳۰۹	۲۱,۰۵۷	۲۱,۲۱۶	۰.۲۱	۲۱,۲۱۶	۲۱,۰۵۷	۰.۲۱	۲۱,۰۵۷	۲۱,۲۱۶	۱۰,۱۰۷	۱۰,۱۸۴	۱۵۹
نفت سپاهان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۸,۵۷۱	۹,۸۴۱	۱۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۹,۸۴۱	۱۲,۱۹۹	۶,۸۸۹	۸,۵۴۰	۲,۳۵۸
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۸	۲۰,۶۷۵	(۴۱۶,۶۶۷)	(۹,۹۴۸)	(۱۰,۳۵۱)	۰.۰۱	(۱۰,۳۵۱)	(۹,۹۴۸)	۰.۰۱	۸,۲۹۰	۱۰,۳۲۴	۳,۹۷۹	۴,۹۵۶	۲,۰۳۴
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷,۴۶۴	۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷,۵۹۹	۶,۴۶۵	۱۰,۱۳۲	۸,۶۲۰	(۱,۱۳۴)
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷	۲,۹۴۶	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۸	۲,۲۱۳	۰.۰۱	۲,۲۱۳	۲,۲۵۸	۰.۰۱	۵,۲۱۵	۵,۱۵۹	۹,۴۸۲	۹,۳۸۰	(۵۶)
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۱,۹۱۰	۵,۹۹۰	۶,۳۰۷	(۴۲۱,۹۱۰)	(۱,۷۷۷)	(۲,۱۵۱)	۰.۰۰	(۲,۱۵۱)	(۱,۷۷۷)	۰.۰۰	۴,۲۱۳	۴,۱۵۶	۴,۲۱۳	۴,۱۵۶	(۵۷)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۵	۱۲,۴۳۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۶۳)	(۸,۱۹۴)	۰.۰۰	(۸,۱۹۴)	(۷,۸۶۳)	۰.۰۰	۴,۰۵۲	۴,۲۴۴	۲۳,۸۳۵	۲۴,۹۷۰	۱۹۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۸۵	۲,۲۲۱	۲,۱۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷	۷۲۳	۰.۰۰	۷۲۳	۸۳۷	۰.۰۰	۳,۰۵۸	۲,۸۲۷	۴۳۷	۴۰۴	(۲۳۱)
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۴۴	۵۴۳	۰.۰۰	۵۴۳	۵۴۴	۰.۰۰	۵۴۴	۵۴۳	۱۰,۸۸۰	۱۰,۸۷۷	(۱)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۸	۱۲,۳۴۸	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۳۸)	(۱۲,۳۴۸)	۰.۰۰	(۱۲,۳۴۸)	(۱۰,۷۳۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۲	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴	۴,۸۱۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۹۴)	(۴,۸۱۰)	۰.۰۰	(۴,۸۱۰)	(۴,۴۹۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۴۵۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
نگین افق نیایش	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۹۸۶,۹۷۲	۸۷۵,۸۴۶	۰	۰	۲۰.۸۶	۸۷۵,۸۴۶	۱,۲۰۰
سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانین سهامی خاص (اقتصادی نگین)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۱,۰۰۹
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۶۷۹,۲۵۶	۱۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۴,۶۷۵	۵۵۴,۵۰۰	۰	۰	۷۵.۹۶	۵۵۴,۵۰۰	۱۰,۷۴۷
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۱	۰	۰	۳۸.۲۵	۳۸۲,۵۰۱	۱۰,۰۰۰
توسعه خدمات سرمایه گذاری پارس کیمیا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰
شرکت تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۶۴	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۰۸,۵۶۴	۱۰,۴۲۸
لیزینگ شید	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۹۶	۰	۰	۵۳.۳۳	۶۵,۵۹۶	۶۸۳
فرآیند کمال پارسه ارزش	۱۱۱,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۶۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۹	۰	۰	۳۵.۰۰	۳۹,۰۵۹	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی گروه گردشگری ایرانین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۰	۰	۱۴.۲۹	۳۵,۷۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
سینا سروش اریکه	۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰	۰	۰	۳۵.۰۰	۲۷,۳۰۰	۱,۰۰۰
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
باشگاه گردشگری ایرانین	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تلاشگران اندیشه کاراد (شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره ندیشه)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۰	۰	۵۸.۵۰	۵,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران (گردشگری ایرانین)	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۳,۲۰۰	۱۰,۰۰۰
توسعه گردشگری جاده ابریشم و ارنا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۰	۰	۲۰.۰۰	۲,۲۲۲	۱,۱۱۱
افق گردشگری ایرانین	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۷۵۰	۰	۰	۲۵.۰۰	۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰
موسسه گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹.۰۰	۱۹	۱,۰۰۰
شرکت توسعه تجارت سیمای نوین	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲۰.۰۰	۲	۱,۰۰۰
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۳,۲۹۵,۷۱۱		۳,۲۹۵,۷۱۱	۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۵۴۵۴	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: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال	صورت وضعيت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	

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
ايران خودرو	۵,۳۳۰	۲,۱۳۲	*
صندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا	۱۰,۱۰۳	۲۳,۱۷۱	*
بانک تجارت	۴۱۸	۸۳۷	*
صندوق سرمايه گذاري پारند پايدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۴۴	۴,۴۴۲	*
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۱۰	۲۷,۹۷۶	*
صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۸۹۳	۳,۲۶۸	*
شرکت پالایش نفت تهران	*	*	*
پتروشیمی شیراز	۹,۲۶۵	۳,۲۴۳	*
گروه سرمايه گذاري آتیه دماوند(سرمايه گذاري آتیه دماوند)	۳,۰۸۹	۶۴۰	*
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳,۶۵۶	۱۶۷	*
بانک دی	۳,۲۴۶	۲,۸۸۳	*
جمع		۶۸,۷۵۹	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعاتی: ۵۶۵۴۵۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۶۶	۲,۱۱۴	۱۰,۱۱۴	۲,۱۲۴	۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۹۹۴	۲,۱۱۲	۱۵,۱۲۰	۲,۲۸۲	۱۷۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۶۶۱	۳,۳۲۲	۱,۵۸۶	۳,۱۷۲	(۱۵۰)
پالایش نفت تبریز	۲۳,۸۲۷	۷,۸۶۳	۲۶,۰۶۶	۸,۶۰۲	۷۳۹
ملی صنایع مس ایران	۴,۲۱۱	۱,۷۷۷	۴,۴۷۰	۱,۸۸۶	۱۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۹۴	۵,۰۹۱	۳,۹۶۲	۵,۹۴۳	۸۵۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۶۱۷	۴,۴۹۴	۶,۰۶۷	۴,۸۵۴	۳۶۰
صندوق سرمایه گذاری پاران پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۰۷۱	۹۸۷	۱۰,۱۱۲	۹۹۱	۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۲۸	۳,۵۵۵	۱۰,۱۷۰	۳,۵۷۰	۱۵
بانک پاسارگاد	۱,۵۳۴	۱۰,۷۳۸	۱,۷۷۷	۱۲,۴۴۰	۱,۷۰۲
صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۸۹۶	۲,۷۲۴	۱۰,۸۴۴	۲,۷۱۱	(۱۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۹۷۹	۹,۹۴۸	۴,۹۵۳	۱۲,۳۸۴	۲,۴۳۶
پتروشیمی شیراز	۹,۸۵۰	۹۸۵	۹,۹۸۰	۹۹۸	۱۳
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۳,۳۷۰	۷,۴۴۰	۳,۳۸۶	۷,۴۷۵	۳۵
کنست و صنعت شهداب ناب خراسان	۳,۸۵۱	۴,۴۱۲	۴,۰۱۸	۴,۶۰۴	۱۹۲
بانک دی	۳,۲۴۶	۲,۸۸۳	۳,۳۲۴	۲,۹۵۲	۶۹
جمع		۷۰,۴۴۵		۷۶,۹۸۸	۶,۵۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۴۵۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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 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				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

* 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 ۱۴۱۲۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۱۲۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱