کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران نماد: سمگا	شماره اطلاعیه :۶۳۶۷۴۳	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورتخلاصه 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		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳,۷۱۷	۴,۱۵۰	۸۳,۹۵۲	۷۵,۸۳۴	۱	۸۷,۶۶۹	۷۹,۹۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۷۱۷	۰.۰۶	۸۳,۹۵۲	۳۳.۵۴	۸۷,۶۶۹	۱.۲۶	۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۴۳۷,۹۸۳	(۲۰۰)	۴	۴۳۷,۷۸۳	۴	۴۳۷,۹۸۳	۶.۵۴	(۲۰۰)	(۰.۰۸)	۴۳۷,۷۸۳	۶.۳۰	۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۴۵,۰۳۲	۵۱,۱۸۱	۱,۰۰۰	۵,۱۰۸	۱	۴۶,۰۳۲	۵۶,۲۸۹		۱	۲,۰۰۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۲	۴۷,۰۳۲	۰.۷۰	۱,۰۰۰	۰.۴۰	۴۸,۰۳۲	۰.۶۹	۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۸,۱۲۹	۸,۱۹۱	۰	۶,۹۳۳	۱	۸,۱۲۹	۱۵,۱۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۱۲۹	۰.۱۲	۰	۰.۰۰	۸,۱۲۹	۰.۱۲	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۲,۳۳۸	۱۷,۳۱۷	(۱۲,۳۳۸)	(۱۷,۳۱۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۳۳۸	۰.۱۸	(۱۲,۳۳۸)	(۴.۹۳)	۰	۰.۰۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۶,۲۱۱	۱۸,۳۲۴	(۱۶,۲۱۱)	(۱۸,۳۲۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۲۱۱	۰.۲۴	(۱۶,۲۱۱)	(۶.۴۸)	۰	۰.۰۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷,۹۷۷	۱۲,۴۹۹	(۷,۹۷۷)	(۱۲,۴۹۹)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۹۷۷	۰.۱۲	(۷,۹۷۷)	(۳.۱۹)	۰	۰.۰۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۴۷	۱۰۲,۳۸۰	۱	۱۰۲,۳۴۷	۱۰۲,۳۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۲,۳۴۷	۴۰.۸۸	۱۰۲,۳۴۷	۱.۴۷	۱
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۱۵۸,۶۵۴	۲۱۴,۵۷۹	(۶۵,۵۶۰)	(۱۱۸,۵۵۲)	۴	۹۳,۰۹۴	۹۶,۰۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵۸,۶۵۴	۲.۳۷	(۶۵,۵۶۰)	(۲۶.۱۹)	۹۳,۰۹۴	۱.۳۴	۴
سرمايه گذاريها	۲	۳۸,۰۲۵	۴۶,۹۷۹	(۱۰,۰۷۲)	(۱۹,۵۳۱)	۲	۲۷,۹۵۳	۲۷,۴۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۰۲۵	۰.۵۷	(۱۰,۰۷۲)	(۴.۰۲)	۲۷,۹۵۳	۰.۴۰	۲
محصولات شيميايي	۴	۹۰,۴۰۷	۱۰۵,۸۵۶	۷۵,۴۱۴	۶۴,۴۴۴	۴	۱۶۵,۸۲۱	۱۷۰,۳۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰,۴۰۷	۱.۳۵	۷۵,۴۱۴	۳۰.۱۳	۱۶۵,۸۲۱	۲.۳۹	۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۴,۶۵۳	۴,۸۴۷	۶,۳۱۸	۵,۹۳۵	۱	۱۰,۹۷۱	۱۰,۷۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۵۳	۰.۰۷	۶,۳۱۸	۲.۵۲	۱۰,۹۷۱	۰.۱۶	۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۲۵۷,۵۷۰	۰	۲	۴,۲۵۷,۵۷۰	۲	۴,۲۵۷,۵۷۰	۶۳.۵۸	۰	۰.۰۰	۴,۲۵۷,۵۷۰	۶۱.۲۹	۲
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۲,۶۵۶	۲۳,۰۴۲	۱۰,۵۳۳	۵,۶۵۲	۲	۳۳,۱۸۹	۲۸,۶۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۶۵۶	۰.۳۴	۱۰,۵۳۳	۴.۲۱	۳۳,۱۸۹	۰.۴۸	۲
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۱	۱۰,۶۵۲	۱۰,۶۱۳	۴۷,۳۸۵	۴۰,۵۴۵	۲	۵۸,۰۳۷	۵۱,۱۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۶۵۲	۰.۱۶	۴۷,۳۸۵	۱۸.۹۳	۵۸,۰۳۷	۰.۸۴	۲
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۵,۵۹۶	۰	۱	۶۵,۵۹۶	۱	۶۵,۵۹۶	۰.۹۸	۰	۰.۰۰	۶۵,۵۹۶	۰.۹۴	۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۱	۱۹	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۹	۰.۰۰	۱
فلزات اساسي	۴	۶۸,۹۹۳	۸۴,۵۴۳	۲۰,۲۸۷	۱۴,۳۱۳	۳	۸۹,۲۸۰	۹۸,۸۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۸,۹۹۳	۱.۰۳	۲۰,۲۸۷	۸.۱۰	۸۹,۲۸۰	۱.۲۹	۳
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵۶,۶۹۴	۷۳,۳۱۱	۱۵,۴۶۰	۴۶,۸۹۹	۳	۷۲,۱۵۴	۱۲۰,۲۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶,۶۹۴	۰.۸۵	۱۵,۴۶۰	۶.۱۸	۷۲,۱۵۴	۱.۰۴	۳
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۴,۲۲۲	۰	۲	۱۴,۲۲۲	۲	۱۴,۲۲۲	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۱۴,۲۲۲	۰.۲۰	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران نماد: سمگا	شماره اطلاعیه :۶۳۶۷۴۳	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۹۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۹۹۸	۱	۲۳۹,۹۹۸	۳.۴۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۷۵۶	۶	۰	۰	۰	۰	(۲)	۵	۱,۱۳۴,۷۵۴	۶	۱,۱۳۴,۷۵۶	۱۶.۳۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۱	۵۴۴,۱۳۸	۶۷۵,۴۳۲	۲۵۰,۵۳۸	۱۸۱,۸۲۰	۲۵	۷۹۴,۶۷۶	۸۵۷,۲۵۲	۱۸	۶,۱۵۲,۱۴۴	(۲۰۲)	۱۷	۶,۱۵۱,۹۴۲	۴۹	۶,۶۹۶,۲۸۲	۱۰۰	۲۵۰,۳۳۶	۱۰۰	۴۲	۶,۹۴۶,۶۱۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۷۴۳	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۶	۴۵,۳۰۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۲۳	۶۷,۱۳۶	۰.۰۷	۱۰۹,۱۰۹	۱۱۲,۴۳۸	۸,۲۰۴	۸,۴۵۴	۳,۳۲۹
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا	۲,۶۲۹,۷۰۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۴۷	۱۰۲,۳۸۰	۳.۸۰	۱۰۲,۳۴۷	۱۰۲,۳۸۰	۱۰,۲۳۵	۱۰,۲۳۸	۳۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۲	۳۲	۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۷	۷۹,۹۵۲	۰.۰۱	۸۷,۶۶۹	۷۹,۹۸۴	۱۶,۵۳۰	۱۵,۰۸۱	(۷,۶۸۵)
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۱	۴۵,۲۴۶	۰.۰۲	۵۱,۶۰۱	۴۵,۲۴۶	۲۸,۶۶۷	۲۵,۱۳۷	(۶,۳۵۵)
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۶	۲۷,۸۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۲	۳۲,۳۹۵	۰.۰۰	۴۹,۰۴۸	۶۰,۲۸۱	۷,۵۴۶	۹,۲۷۴	۱۱,۲۳۳
زامياد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۳,۲۱۷	۴۷,۰۰۳	۵۵,۶۶۹	۰.۰۹	۴۷,۰۰۳	۵۵,۶۶۹	۹,۴۱۳	۱۱,۱۴۹	۸,۶۶۶
خدمات انفورماتيک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۲	۵۱,۱۸۱	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۵,۱۰۸	۰.۰۰	۴۶,۰۳۲	۵۶,۲۸۹	۳۰,۶۸۸	۳۷,۵۲۶	۱۰,۲۵۷
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۶	۳۷,۴۲۵	۰.۰۴	۳۴,۱۵۶	۳۷,۴۲۵	۱۳,۶۶۲	۱۴,۹۷۰	۳,۲۶۹
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۲	۲۷,۵۷۸	۰.۰۰	۳۲,۵۱۲	۲۷,۵۷۸	۱۶,۲۵۶	۱۳,۷۸۹	(۴,۹۳۴)
صنايع شيميايي ايران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۳	۳۴,۲۶۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۴۰)	(۲,۱۴۱)	۰.۰۲	۳۱,۰۰۳	۳۲,۱۲۵	۲۲,۱۴۵	۲۲,۹۴۷	۱,۱۲۲
بانک آينده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۳,۴۹۵	۳,۸۳۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۱	۳۱,۳۸۶	۰.۰۳	۳۰,۰۹۶	۳۵,۲۲۵	۶,۳۷۶	۷,۴۶۳	۵,۱۲۹
بانک سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۶	۲۲,۹۳۹	۰.۰۳	۲۸,۴۳۶	۲۲,۹۳۹	۱۰,۹۳۷	۸,۸۲۳	(۵,۴۹۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۶	۲۲,۷۸۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۵,۵۵۶	(۳۷)	۰.۰۰	۲۳,۸۵۲	۲۲,۷۴۳	۱۵,۹۰۱	۱۵,۱۶۲	(۱,۱۰۹)
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۳۲,۰۰۰	۲۱,۷۷۲	۲۳,۱۴۶	۰	۰	۳۲,۸۴۷	۰.۲۶	۲۱,۷۷۲	۵۵,۹۹۳	۵۵۲	۱,۴۲۰	۳۴,۲۲۱
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰	۱۹,۷۹۰	۰.۰۱	۲۰,۲۰۰	۱۹,۷۹۰	۶,۱۲۱	۵,۹۹۷	(۴۱۰)
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸,۴۰۵	۱۱,۰۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۷	۷,۷۲۶	۰.۰۰	۲۰,۰۳۲	۱۸,۷۸۵	۱۴,۷۲۹	۱۳,۸۱۳	(۱,۲۴۷)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۲	۱۶,۸۷۵	۰.۰۲	۱۷,۳۹۲	۱۶,۸۷۵	۱۷,۳۹۲	۱۶,۸۷۵	(۵۱۷)
گروه دارويي برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۱	۱۰,۷۸۲	۰.۰۱	۱۰,۹۷۱	۱۰,۷۸۲	۱۳,۷۱۴	۱۳,۴۷۸	(۱۸۹)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۱	۱۰,۵۷۳	۰.۰۰	۱۰,۵۶۱	۱۰,۵۷۳	۲۱,۱۲۲	۲۱,۱۴۶	۱۲
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۹	۸,۱۹۱	۰	۰	۶,۹۳۳	۰.۰۱	۸,۱۲۹	۱۵,۱۲۴	۲۷,۰۹۷	۵۰,۴۱۴	۶,۹۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه :۶۳۶۷۴۳	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۶	۵,۹۱۲	۰.۰۰	۶,۴۳۶	۵,۹۱۲	۱۲,۸۷۲	۱۱,۸۲۵	(۵۲۴)
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۴,۹۷۹,۰۰۰	۳,۳۷۹	۳,۱۰۱	۰	۰	۵,۴۴۷	۰.۰۱	۳,۳۷۹	۸,۵۴۸	۶۷۹	۱,۷۱۷	۵,۱۶۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷	۲,۹۹۴	۰.۰۰	۱,۸۵۷	۲,۹۹۴	۱۸,۵۷۰	۲۹,۹۴۷	۱,۱۳۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۶,۰۵۳	۲۰,۶۵۶	۲۰,۴۵۱	(۲,۷۷۷,۰۹۹)	(۱۹,۹۷۹)	(۱۹,۳۳۵)	۰.۰۰	۶۷۷	۱,۱۱۶	۶,۸۴۲	۱۱,۲۸۸	۴۳۹
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۴,۱۰۲	۲۷,۶۹۴	۳۲,۶۲۲	(۴,۲۸۴,۱۰۲)	(۲۷,۲۸۸)	(۳۲,۱۸۴)	۰.۰۰	۴۰۶	۴۳۸	۴,۰۶۰	۴,۳۸۹	۳۲
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۱	۵,۵۹۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۱۱)	(۵,۵۹۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۳	۰
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۴,۷۴۱	۱۶,۲۱۱	۱۸,۳۲۴	(۲,۳۰۴,۷۴۱)	(۱۶,۲۱۱)	(۱۸,۳۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۱	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۱	۱۱,۵۰۵	۱۱,۲۳۷	(۸۹۹,۹۹۱)	(۱۱,۵۰۵)	(۱۱,۲۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۷۴	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۱	۳۴,۳۷۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۴۱)	(۳۴,۳۷۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۰	۰
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۳,۵۵۲,۹۰۳	۹,۷۰۲	۱۲,۶۹۴	(۳,۵۵۲,۹۰۳)	(۹,۷۰۲)	(۱۲,۶۹۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۳	۰
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۳۵۷	۱۱,۳۲۴	۱۵,۶۷۹	(۴۹۷,۳۵۷)	(۱۱,۳۲۴)	(۱۵,۶۷۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۲۵	۰
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰	۳۵,۷۴۲	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۲۰)	(۳۵,۷۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۶	۰
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۸	۱۷,۳۱۷	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۳۸)	(۱۷,۳۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۱	۰
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۳	۴,۸۴۷	(۵۰,۰۰۰)	(۴,۶۵۳)	(۴,۸۴۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۹۵۲	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۸۷	۶۵,۵۴۱	(۶۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۱۸۷)	(۶۵,۵۴۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۷	۵,۰۳۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۰۷)	(۵,۰۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۶	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۶۰	۱۰۱,۹۵۴	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۳۶۰)	(۱۰۱,۹۵۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۲	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲	۳,۵۰۸	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۸۲)	(۳,۵۰۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۶	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵	۴,۱۱۸	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۸۵)	(۴,۱۱۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۳۷	۰
پتروشیمي مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۴,۲۱۲	۷,۹۷۷	۱۲,۴۹۹	(۶۶۴,۲۱۲)	(۷,۹۷۷)	(۱۲,۴۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۱۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۲	۱۰,۶۱۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۵۲)	(۱۰,۶۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۳	۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۹,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹,۱۳۳	۲۶,۲۰۸	۲۹,۹۱۹	(۱,۹۱۹,۱۳۳)	(۲۶,۲۰۸)	(۲۹,۹۱۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۹۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۴۷۰	۲,۰۰۰	۲,۵۹۱	(۴۴۴,۴۷۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۵۹۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۰	۰
جمع				۵۴۴,۱۳۸	۶۷۵,۴۳۲		۲۵۰,۵۳۸	۱۸۱,۸۲۰		۷۹۴,۶۷۶	۸۵۷,۲۵۲			۶۲,۵۷۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران **نماد: سمگا**	**شماره اطلاعیه :۶۳۶۷۴۳**	**کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		**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						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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)
توسعه گردشگري آريا زيگورات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۳,۸۷۵,۰۶۹	۰	۰	۹۵.۹۱	۳,۸۷۵,۰۶۹	۱۰,۱۰۰
سرمايه گذاري نگين گردشگري ايرانيان سهامي خاص(اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان سهامي خاص)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۱,۰۰۹
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۱	۰	۰	۳۸.۲۵	۳۸۲,۵۰۱	۱۰,۰۰۰
بانک گردشگري (سهامي عام)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۳,۳۶۲	۳۷۹,۲۶۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰)	۶.۳۱	۳۷۹,۰۶۹	۱,۰۰۱
شرکت زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مهر و ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۶۴	۰	۰	۲۰.۰۰	۳۰۸,۵۶۴	۱,۰۲۹
توسعه خدمات سرمايه گذاري پارس كيميا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰
شركت تنديس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
ليزينگ شيد	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۹۶	۰	۰	۳۲.۰۰	۶۵,۵۹۶	۱,۱۳۹
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۰	۰	۱۴.۲۹	۳۵,۷۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
باشگاه گردشگري ايرانيان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تلاشگران انديشه كاراد (شركت آموزشي پژوهشي و مشاوره انديشه گردشگري ايرانيان)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۰	۰	۵۸.۵۰	۵,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه گردشگري جاده ابريشم وارنا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۰	۰	۲۰.۰۰	۲,۲۲۲	۱,۱۱۱
توسعه فناوري اطلاعات گردشگري ايران	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۵.۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
افق گردشگري ايرانيان	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 سيماي نوين	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	(۲,۰۰۰)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰
تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۶,۱۵۲,۱۴۴		(۲۰۲)		۶,۱۵۱,۹۴۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران نماد: سمگا	شماره اطلاعیه :۶۳۶۷۴۳	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۲۳۴	۱۰۲,۳۴۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۹۳۶	۵۳,۷۷۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۵,۰۷۱	۵۸,۳۲۶	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۷,۳۹۲	۱۷,۳۹۲	۰
پالایش نفت تبریز	۲۸,۶۶۷	۵۱,۶۰۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۵۳۹	۳۸,۸۴۹	۰
فولاد خوزستان	۲۰,۲۹۲	۱۴,۴۲۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۱۷۹	۳۳,۵۳۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۵,۲۴۱	۴۲,۶۷۵	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۸,۹۲۶	۱۰۵,۳۳۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۴۱۰	۱,۰۲۳	۰
هلدینگ غدیر	۱۰,۹۲۷	۲۷,۳۱۸	۰
بانک تجارت	۱,۷۲۱	۵۵,۲۶۳	۰
بانک ملت	۱۲,۲۰۰	۳۰,۵۰۱	۰
بانک سینا	۱۰,۹۳۶	۲۹,۵۲۹	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۲۸۲	۵,۱۴۱	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۶۸۶	۳۶,۷۱۵	۰
بانک پاسارگاد	۸,۵۵۰	۸۵۵	۰
صنایع شیمیایی ایران	۲۴,۵۲۰	۴۴,۱۳۷	۰
تامین سرمایه نوین	۹,۵۲۷	۹,۵۲۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۸۷۱	۱۲,۸۷۱	۰
گروه دارویی برکت	۱۳,۷۱۳	۱۰,۹۷۱	۰
بانک دی	۱۲,۹۵۲	۵۳,۱۰۷	۰
بانک شهر	۳,۵۹۵	۷۱۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران نماد: سمگا	شماره اطلاعیه :۶۳۶۷۴۳	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

بانک اقتصاد نوین	۷,۶۱۴	۵,۸۳۲	۰
بانک آینده	۶,۸۲۰	۲۶,۶۰۱	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۹,۵۵۲	۷,۶۴۲	۰
خدمات انفورماتیک	۳۹,۴۷۵	۳۱,۵۸۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶,۵۳۵	۸۷,۶۳۷	۰
شیرپگاه اصفهان	۲۴,۷۶۰	۱,۲۳۸	۰
سرمایه گذاری سایپا	۶,۶۰۱	۷,۲۶۲	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۸,۵۷۰	۱,۸۵۷	۰
زامیاد	۹,۴۱۱	۵۱,۷۰۰	۰
تولید محور خودرو	۲۱,۶۶۰	۲,۱۶۶	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲۱,۱۲۲	۱۰,۵۶۱	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۷,۸۶۱	۴,۷۱۷	۰
بانک سامان	۱۱,۷۴۷	۱۱,۷۴۷	۰
جمع		۱,۰۸۶,۴۷۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران نماد: سمگا	شماره اطلاعیه :۶۳۶۷۴۳	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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
بانک گردشگری (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۲۰۰	۶,۸۳۵	۱,۳۶۷	۱,۱۶۷
شرکت توسعه تجارت سیمای نوین	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	۲	۰
پتروشیمی مبین	۱۲,۰۰۹	۷,۹۷۷	۱۹,۴۶۳	۱۲,۹۲۸	۴,۹۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۰۰۴	۶۴,۴۲۲	۱۶,۱۶۸	۷۴,۳۷۷	۹,۹۵۵
ذوب آهن اصفهان	۴,۶۴۹	۳۸,۱۲۶	۵,۶۴۳	۴۶,۲۸۰	۸,۱۵۴
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۸۳۵	۲۷,۲۲۲	۱۶,۲۲۶	۳۷,۳۲۰	۱۰,۰۹۸
فولاد خوزستان	۱۵,۴۴۹	۴۰,۶۳۳	۲۵,۲۵۹	۶۶,۴۳۳	۲۵,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۵۴۵	۷,۵۴۵	۹,۶۴۸	۹,۶۴۸	۲,۱۰۳
سنگ آهن گل گهر	۱۲,۷۰۳	۱۰,۱۶۳	۱۳,۱۷۲	۱۰,۵۳۸	۳۷۵
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۰۳۳	۳۱,۷۰۹	۶,۹۸۲	۴۳,۹۹۱	۱۲,۲۸۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶,۸۲۵	۲۱,۰۰۲	۱۲,۳۶۰	۳۸,۰۳۳	۱۷,۰۳۱
هلدینگ غدیر	۱۰,۹۲۷	۲۷,۳۱۸	۹,۲۶۴	۲۳,۱۶۱	(۴,۱۵۷)
بانک تجارت	۱,۰۹۹	۱۰۴,۴۵۰	۱,۹۷۴	۱۸۷,۵۷۲	۸۳,۱۲۲
بانک صادرات ایران	۹۰۱	۴,۵۰۷	۲,۰۹۸	۱۰,۴۹۲	۵,۹۸۵
بانک ملت	۸,۲۳۸	۹۸,۸۶۱	۱۸,۷۴۸	۲۲۴,۹۷۹	۱۲۶,۱۱۸
بانک سینا	۱۰,۹۳۰	۱,۰۹۳	۹,۱۹۰	۹۱۹	(۱۷۴)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۱۲۳	۸,۱۲۳	۸,۷۱۴	۸,۷۱۴	۵۹۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۳۷۰	۳,۶۸۵	۱۱,۹۴۸	۵,۹۷۴	۲,۲۸۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۳۸۶	۳۱,۱۵۹	۱۵,۲۲۶	۴۵,۶۷۹	۱۴,۵۲۰
بانک پاسارگاد	۵,۶۹۶	۶,۲۶۶	۶,۵۲۷	۷,۱۸۰	۹۱۴
صنایع شیمیایی ایران	۲۰,۳۳۷	۴۶,۷۷۷	۲۴,۳۰۶	۵۵,۹۰۶	۹,۱۲۹
تامین سرمایه نوین	۷,۷۸۸	۲۵,۷۳۸	۱۰,۹۲۳	۳۶,۰۹۸	۱۰,۳۶۰
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۸۷۰	۶,۴۳۵	۱۱,۶۳۲	۵,۸۱۶	(۶۱۹)
بانک دی	۱۱,۸۴۴	۱۸,۹۵۱	۱۲,۷۰۵	۲۰,۳۲۸	۱,۳۷۷
بانک شهر	۳,۵۹۵	۷۱۹	۴,۲۳۰	۸۴۶	۱۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه :۶۳۶۷۴۳	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

بانک اقتصاد نوین	۶,۵۵۸	۳۳,۱۲۰	۸,۹۴۱	۴۵,۱۵۴	۱۲,۰۳۴
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۳,۷۷۹	۲۹,۴۸۳	۹,۹۹۲	۷۷,۹۴۳	۴۸,۴۶۰
پارس خودرو	۲,۷۳۰	۹,۷۰۲	۵,۴۴۴	۱۹,۳۴۴	۹,۶۴۲
کالسیمین	۲۲,۷۶۸	۱۱,۳۲۴	۳۷,۶۷۱	۱۸,۷۳۶	۷,۴۱۲
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۶,۹۷۸	۲۶,۵۲۰	۱۱,۶۲۱	۴۴,۱۶۰	۱۷,۶۴۰
بیمه آسیا	۱۰,۲۸۱	۱۲,۳۳۸	۱۷,۸۹۹	۲۱,۴۷۹	۹,۱۴۱
هلدینگ داروپخش	۹۳,۰۶۰	۴,۶۵۳	۱۰۶,۱۸۰	۵,۳۰۹	۶۵۶
خدمات انفورماتیک	۳۰,۵۸۰	۳۰,۵۸۰	۳۶,۸۸۷	۳۶,۸۸۷	۶,۳۰۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲,۷۸۳	۱۱,۵۰۵	۱۲,۹۳۶	۱۱,۶۴۳	۱۳۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۴۹۹	۲,۰۰۰	۱۰,۶۷۳	۴,۷۴۴	۲,۷۴۴
شیرپگاه اصفهان	۲۴,۷۶۰	۱,۲۳۸	۲۹,۰۰۰	۱,۴۵۰	۲۱۲
سرمایه گذاری سایپا	۶,۶۰۱	۷,۲۶۲	۹,۳۲۸	۱۰,۲۶۱	۲,۹۹۹
زامیاد	۹,۳۹۴	۴,۶۹۷	۹,۱۵۲	۴,۵۷۶	(۱۲۱)
تولید محور خودرو	۲۱,۶۶۰	۲,۱۶۶	۲۵,۶۶۰	۲,۵۶۶	۴۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۷,۸۶۱	۴,۷۱۷	۸,۹۲۱	۵,۳۵۳	۶۳۶
بانک سامان	۱۱,۷۴۷	۱۱,۷۴۷	۱۲,۱۶۸	۱۲,۱۶۸	۴۲۱
جمع		۸۳۶,۱۳۵		۱,۲۹۶,۳۵۴	۴۶۰,۲۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران **نماد: سمگا**	**شماره اطلاعیه :۶۳۶۷۴۳**	**کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		**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 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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۶۰۰	۶۰	۰
جمع			۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	۰	۰	۱,۹۵۳	۶۰۰	۶۰	۰

*** 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 ، درامد 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱