

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۷۶۸	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای ارزش						
۴	۷۱,۱۹۶	۸۷,۵۷۳	۲۱,۱۴۳	۲۲,۳۴۳	۳	۹۲,۳۳۹	۱۰۹,۹۱۶	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	۱,۸۲۹	۱	۱,۸۲۹	۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲	۸,۹۴۱	۹,۶۵۲	(۸,۹۴۱)	(۹,۶۵۲)	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	۱۱۴,۲۲۵	۱۱۴,۴۳۵	۴۸,۲۰۲	۴۸,۰۶۱	۳	۱۶۲,۴۲۷	۱۶۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲	۴۶,۶۹۵	۶۲,۰۳۶	(۱۹,۷۸۵)	(۳۱,۱۷۴)	۲	۲۶,۹۱۰	۳۰,۸۶۲	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	۱,۸۱۲,۸۴۷	۱,۸۱۲,۸۴۷	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	۱	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	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	۱	۶۵,۵۹۶	۶۵,۵۹۶	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	۱	۱۹	۱۹	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	۶	۵۰۴,۲۷۵	۵۰۴,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲	۵۰,۸۷۴	۶۳,۰۷۶	(۲۰,۰۷۶)	(۲۳,۱۱۳)	۲	۳۰,۷۹۸	۳۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۲۳,۲۹۳	۲۹,۲۱۵	۴,۹۷۲	۱,۲۴۱	۱	۲۸,۲۶۵	۳۰,۴۵۶	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	۱	۲۸,۸۶۲	۱۹,۶۵۶	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	۲	۱۴,۲۲۲	۱۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۵,۳۴۷	۵,۳۱۳	(۵,۳۴۶)	(۵,۳۱۳)	۲	۲۴۵,۳۴۵	۲۳۹,۹۹۸	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	۶	۱,۱۳۴,۷۵۶	۱,۱۳۴,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱۵	۳۲۰,۵۷۱	۳۷۱,۳۰۰	۵۰,۸۶۰	۲۳,۶۳۲	۱۳	۳۷۱,۴۳۱	۳۹۴,۹۳۲	۲۱	۳,۷۷۴,۹۱۳	۳,۷۷۴,۹۱۳	۰	۲۱	۳,۷۷۴,۹۱۳	۳,۷۷۴,۹۱۳	۲۱	۳,۷۷۴,۹۱۳	۳,۷۷۴,۹۱۳	۰	۲۱	۳,۷۷۴,۹۱۳	۳,۷۷۴,۹۱۳	۰	۲۱	۳,۷۷۴,۹۱۳	۳,۷۷۴,۹۱۳	۲۱	۳,۷۷۴,۹۱۳	۳,۷۷۴,۹۱۳	۰	۲۱	۳,۷۷۴,۹۱۳						

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: ۵۷۸۷۶۸۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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

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 اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر (ETF)	۱,۳۵۷,۶۸۶,۰۸۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۸,۱۰۰	۵۶,۲۸۵	۵۶,۴۰۶	۳,۳۴۵,۸۳۰	۳۳,۷۶۲	۳۳,۷۳۷	۰.۰۰	۹۰,۰۴۷	۹۰,۱۴۳	۱۰,۰۷۹	۱۰,۰۹۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۲۵۹,۱۱۵,۴۰۹	۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۳۹۶	۳۵,۸۶۲	۳۵,۷۹۷	۲,۱۶۳,۵۸۵	۲۱,۷۸۳	۲۱,۸۱۶	۰.۰۰	۵۷,۶۴۵	۵۷,۶۱۳	۱۰,۰۹۵	۱۰,۰۹۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۷	۳۵,۸۳۵	۶,۰۹۶,۳۹۰	۱۰,۹۰۰	۱۴,۷۵۷	۰.۰۴	۴۰,۸۶۷	۵۰,۵۹۲	۴,۶۲۰	۵,۷۱۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۸	۲۶,۷۴۶	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۷	۱۴,۶۴۹	۰.۰۲	۳۳,۸۶۵	۴۱,۳۹۵	۱۵,۳۹۳	۱۸,۸۱۶
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲,۵۲۳,۹۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۲	۱۹,۶۵۶	۰.۲۸	۲۸,۸۶۲	۱۹,۶۵۶	۴,۱۲۳	۲,۸۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۴	۳۲,۷۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۲	۴,۳۸۵	۰.۰۱	۲۸,۳۰۶	۳۷,۱۵۲	۳,۵۳۸	۴,۶۴۴
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۳	۲۹,۲۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۲	۱,۲۴۱	۰.۰۳	۲۸,۲۶۵	۳۰,۴۵۶	۶,۲۸۱	۶,۷۶۸
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۳,۳۳۳	۸,۲۹۰	۱۲,۷۹۳	۹۹۴,۱۸۸	۹,۳۱۷	۵,۱۳۶	۰.۰۱	۱۷,۶۰۷	۱۷,۹۲۹	۵,۷۲۱	۵,۸۲۶
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۱	۶,۹۵۱	۳,۴۳۱,۷۲۷	۸,۸۹۴	۷,۲۳۷	۰.۰۱	۱۵,۳۶۵	۱۴,۱۸۸	۲,۳۸۹	۲,۲۰۶
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۹۷۳,۸۹۹,۴۸۵	۱۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۹۹۸	۲۲,۰۷۸	۲۲,۲۳۲	(۷۳۴,۹۹۸)	(۷,۳۴۳)	(۷,۴۹۲)	۰.۰۰	۱۴,۷۳۵	۱۴,۷۴۰	۱۰,۱۶۲	۱۰,۱۶۶
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۴,۲۳۹	۴۰,۲۲۴	۵۵,۰۸۵	(۹,۸۳۴,۲۳۹)	(۲۸,۶۷۹)	(۳۸,۴۱۱)	۰.۰۱	۱۱,۵۴۵	۱۶,۶۷۴	۴,۰۲۳	۵,۸۱۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۰	۳۰,۳۰۹	(۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۲۸)	(۲۷,۴۹۸)	۰.۰۰	۲,۴۹۲	۲,۸۱۱	۱,۶۶۱	۱,۸۷۴
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹	۱,۵۸۳	۰.۰۱	۱,۸۲۹	۱,۵۸۳	۶,۰۹۷	۵,۲۷۹
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۳۷	۵,۳۴۷	۵,۳۱۳	(۵۰۱,۰۳۷)	(۵,۳۴۶)	(۵,۳۱۳)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱۰,۶۰۶
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۲۷	۳,۴۱۴	۳,۳۴۷	(۳۳۶,۹۲۷)	(۳,۴۱۴)	(۳,۳۴۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۳۵
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۸,۵۷۱	۹,۸۴۱	۱۲,۱۹۹	(۱,۴۲۸,۵۷۱)	(۹,۸۴۱)	(۱۲,۱۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۴۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۷	۶,۳۰۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۲۷)	(۶,۳۰۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۵
جمع				۳۲۰,۵۷۱	۳۷۱,۳۰۰		۵۰,۸۶۰	۲۳,۶۳۲		۳۷۱,۴۳۱	۳۹۴,۹۳۲		۲۳,۵۰۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۷۶۸	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
				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	۰	۲۰.۸۶	۸۷۵,۸۴۶	۱,۳۰۰
سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان سهامی خاص (اقتصادی نگین)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۱,۰۰۹
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۶۷۹,۲۵۶	۱۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۴,۶۷۵	۵۵۴,۵۰۰	۰	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	۰	۳۸.۲۵	۳۸۲,۵۰۱	۱۰,۰۰۰
بانک گردشگری (سهامی عام)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۲۰۲	۰	۰	۰	۶.۳۲	۳۷۹,۲۰۲	۱,۰۰۱
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۳۰۸,۵۶۴	۱,۰۲۹
توسعه خدمات سرمایه گذاری پارس کیمیا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰
شرکت تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
لیزینگ شید	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۳۲.۰۰	۶۵,۵۹۶	۱,۱۳۹
فرآیند کمال پارسه ارزش	۱۱۱,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۶۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۳۵.۰۰	۳۹,۰۵۹	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۱۴.۲۹	۳۵,۷۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
سینا سروش اریکه	۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰	۰	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	۰	۱۰۰.۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
باشگاه گردشگری ایرانیان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تلاشگران اندیشه کاراد (شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۵۸.۵۰	۵,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۳,۲۰۰	۱۰,۰۰۰
توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲,۲۲۲	۱,۱۱۱
افق گردشگری ایرانیان	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۲۵.۰۰	۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰
موسسه گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۰	۱۹.۰۰	۱۹	۱,۰۰۰
شرکت توسعه تجارت سیمای نوین	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲	۱,۰۰۰
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۷۶۸۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع				۳,۷۷۴,۹۱۳	۰		۳,۷۷۴,۹۱۳
-----	--	--	--	-----------	---	--	-----------

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
ایران خودرو	۷,۷۸۲	۱۱,۵۰۹	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۱۱۵	۲۴,۷۸۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۳۹۳	۲۰,۰۰۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۴۹	۴,۵۴۹	۰
بانک ملت	۶,۰۱۰	۶,۶۱۱	۰
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر (□□□)	۱۰,۰۸۸	۴۱,۸۲۵	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (□□□)	۱۰,۰۷۴	۲۸,۰۰۸	۰
بانک پاسارگاد	۲,۴۱۷	۱۶,۷۵۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۱۲۵	۱۴,۷۰۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۴۳۶	۱۴,۱۴۵	۰
بیمه دی	۳,۳۰۲	۳,۳۰۲	۰
حمل ونقل بین المللی خلیج فارس	۴,۱۲۳	۲۸,۸۶۲	۰
بانک شهر	۱,۱۵۳	۱,۰۹۶	۰
بیمه ملت	۶,۰۹۴	۳,۰۴۷	۰
جمع		۲۱۹,۳۰۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۷۶۸	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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
پتروشیمی مبین	۱۰,۱۳۲	۳,۴۱۴	۱۰,۱۹۵	۳,۴۳۵	۲۱
ایران خودرو	۵,۵۴۵	۶,۵۳۷	۷,۲۴۷	۸,۵۴۳	۲,۰۰۶
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۸۶	۳۲,۱۲۵	۱۰,۱۳۸	۳۲,۲۹۱	۱۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۳۹۱	۹,۲۳۵	۱۸,۴۱۳	۱۱,۰۴۸	۱,۸۱۳
ذوب آهن اصفهان	۱,۶۶۱	۲۲,۹۲۸	۲,۲۱۸	۳۰,۶۱۳	۷,۶۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۹۴	۱,۶۹۷	۴,۶۸۸	۲,۳۴۴	۶۴۷
گروه مپنا	۱۰,۶۶۹	۵,۳۴۶	۱۱,۰۳۷	۵,۵۳۰	۱۸۴
بانک ملت	۳,۲۲۷	۳۵,۲۹۰	۶,۲۱۳	۶۷,۹۳۶	۳۲,۶۴۶
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۰۷۸	۸,۰۶۳	۱۰,۰۶۸	۸,۰۵۵	(۸)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۹۵	۶,۲۲۵	۱۰,۰۵۸	۶,۲۰۲	(۲۳)
بانک پاسارگاد	۲,۲۴۶	۷,۸۶۴	۲,۳۸۳	۸,۳۴۲	۴۷۸
پالایش نفت اصفهان	۴,۶۱۹	۳,۸۰۵	۵,۶۸۱	۴,۶۷۹	۸۷۴
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۰۱۱	۴,۸۲۸	۶,۰۹۴	۷,۳۳۴	۲,۵۰۶
نفت سپاهان	۶,۸۸۸	۹,۸۴۱	۱۰,۲۵۰	۱۴,۶۴۴	۴,۸۰۳
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۵,۵۲۷	۵,۵۲۷	۶,۹۸۸	۶,۹۸۸	۱,۴۶۱
بیمه دی	۳,۳۰۲	۳,۳۰۲	۳,۳۲۲	۳,۳۲۲	۲۰
بانک شهر	۱,۱۵۳	۱,۰۹۶	۱,۱۰۸	۱,۰۵۳	(۴۳)
بیمه ملت	۶,۰۹۰	۱,۲۱۸	۵,۳۴۵	۱,۰۶۹	(۱۴۹)
جمع		۱۶۸,۳۴۱		۲۲۳,۴۲۸	۵۵,۰۸۷

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۷۶۸	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
						۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰