

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۳۱۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																				خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
انتهای دوره						تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره						تغییرات		ابتدای دوره		شرح سرمایه گذاری														
ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۸۷,۵۷۳	۷۱,۱۹۶	۴	۳,۵۹۹	(۳,۴۲۷)	۵	۷۴,۶۲۳	۱۸۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۹,۶۵۲	۸,۹۴۱	۲	۳,۱۸۷	۱,۳۴۲	۱	۷,۵۹۹	۰.۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		
۱۱۴,۴۳۵	۱۱۴,۲۲۵	۳	۲۷,۵۶۸	۲۷,۵۱۲	۳	۸۶,۷۱۳	۲.۱۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور		
۷۸۰,۵۷۲	۴۲۵,۸۹۷	۴	۱,۴۷۱	۳,۴۱۲	۳	۴۲۲,۴۸۵	۱۰.۶۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری		
۰	۰	۰	(۵,۷۰۲)	(۵,۷۵۸)	۲	۵,۷۵۸	۰.۱۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی		
۱,۸۱۲,۸۴۷	۰	۳	۰	۰	۳	۱,۸۱۲,۸۴۷	۴۵.۴۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۳,۲۰۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۶۵,۵۹۶	۰	۱	۰	۰	۱	۶۵,۵۹۶	۱.۶۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی	
۱۹	۰	۱	۰	۰	۱	۱۹	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای خدماتی	
۱۲۵,۰۷۳	۰	۵	۰	۰	۵	۱۲۵,۰۷۳	۳.۱۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطهگریهای مالی و پولی	
۶۳,۰۷۶	۵۰,۸۷۴	۲	(۱۰,۵۱۹)	(۱۸,۸۰۹)	۳	۶۹,۶۸۳	۱.۷۵	۳	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	فلزات اساسی
۲۹,۲۱۵	۲۳,۲۹۳	۱	۲,۳۵۵	(۱,۰۶۱)	۱	۲۴,۳۵۴	۰.۶۱	۱	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	خودرو و ساخت قطعات
۱۴,۲۲۲	۰	۲	۰	۰	۲	۱۴,۲۲۲	۰.۳۶	۲	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	فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی
۵,۳۱۳	۵,۳۴۷	۱	۵,۳۱۳	۵,۳۴۷	۱	۲۳۹,۹۹۸	۶.۰۲	۱	۰	۰	۰	۲۳۹,۹۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۴,۷۵۶	۲۵.۹۵	۶	۰	۰	۰	۱,۲۳۴,۷۵۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای
۱,۰۸۹,۸۳۶	۶۹۹,۷۷۳	۱۷	۲۷,۲۷۲	۸,۵۵۸	۲۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	۱۰۰	۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	۲۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	۲۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	۲۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	۲۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	۲۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	۲۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	۲۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	۲۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	۲۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	۲۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	۲۰	۳,۲۹۵,۷۱۱	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

تعداد سهام اول دوره شرکتهای لیزینگ شید ، مهرو ماه و مبلغ سرمایه شرکت نفت سپاهان نسبت به دوره قبل اصلاح شده است ، همچنین میزان سود سهام دریافتی شرکت تاتاریخ 31 شهریور ما 1398 مبلغ 14120 میلیون مبی باشد که صورت ریز آن در گزارش فعالیت ماهانه وقوع ان افشائ گردیده است .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۷۲۳۱۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بانک گردشگری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۲۰۲	۶,۳۲	۰	۰	۷۲۱,۱۸۹	۳۷۹,۲۰۲	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری پارد پایداری سپهر (ETF)	۱,۳۵۷,۶۸۶,۰۸۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۹,۸۸۳	۵۶,۲۸۵	۰,۰۰	۳۰,۷۴۴	۳۰,۶۷۲	۳,۰۴۸,۲۱۷	۲۵,۶۶۲	۲۵,۶۱۳	۲,۵۳۹,۸۸۳	۲,۵۳۹,۸۸۳	۲,۵۳۹,۸۸۳	۱,۰۰۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۴,۲۳۹	۴۰,۲۲۴	۰,۰۳	۰	۰	۵۵,۰۸۵	۴۰,۲۲۴	۴۰,۲۲۴	۱۲,۷۰۴,۲۳۹	۱۲,۷۰۴,۲۳۹	۱۲,۷۰۴,۲۳۹	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۲۵۹,۱۱۵,۴۰۹	۱,۰۰۰	۳,۹۶۰,۹۰۲	۳۵,۸۶۲	۰,۰۰	(۴,۱۹۲)	(۴,۱۸۱)	(۴۱۴,۵۰۶)	۳۹,۹۸۹	۴۰,۰۴۳	۳,۹۶۰,۹۰۲	۳,۹۶۰,۹۰۲	۳,۹۶۰,۹۰۲	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۷	۰,۰۱	۶,۵۳۰	۳,۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۵	۲۶,۵۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۴	۰,۰۱	(۴,۲۹۲)	(۶,۷۸۸)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۰۵۹	۳۲,۲۴۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۰	۰,۰۲	(۲,۰۷۱)	(۷,۸۰۸)	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	۳۲,۲۸۰	۳۳,۲۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۳	۰,۰۳	۲,۳۵۵	(۱,۰۶۱)	(۳۰۰,۰۰۰)	۲۶,۸۶۰	۲۴,۳۵۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۰۸۰	۲۳,۰۹۸	۰,۰۱	(۱,۱۵۶)	(۲,۷۸۷)	(۱۹۹,۰۸۰)	۲۷,۹۰۲	۲۵,۸۸۵	۱,۸۴۹,۰۸۰	۱,۸۴۹,۰۸۰	۱,۸۴۹,۰۸۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۹۷۳,۸۹۹,۴۸۵	۱,۰۰۰	۲,۰۸۳,۳۰۹	۲۲,۰۷۸	۰,۰۰	۱,۰۱۶	۱,۰۲۱	۱۰۱,۶۸۹	۲۱,۲۱۶	۲۱,۰۵۷	۲,۰۸۳,۳۰۹	۲,۰۸۳,۳۰۹	۲,۰۸۳,۳۰۹	۱,۰۰۰
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۸,۵۷۱	۹,۸۴۱	۰,۰۲	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۹	۹,۸۴۱	۱,۴۲۸,۵۷۱	۱,۴۲۸,۵۷۱	۱,۴۲۸,۵۷۱	۱,۰۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۳,۳۳۳	۸,۲۹۰	۰,۰۱	۲,۴۶۹	۰	۰	۱۰,۳۲۴	۸,۲۹۰	۲,۰۸۳,۳۳۳	۲,۰۸۳,۳۳۳	۲,۰۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۴۷۱	۰,۰۱	۶,۹۵۱	۶,۴۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۲۷	۰,۰۳	۶,۳۰۵	۵,۵۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۴۷	۰,۰۰	۵,۳۱۳	۵,۳۴۷	۵۰۱,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۴	۰,۰۰	(۳,۱۱۸)	(۴,۱۸۵)	(۴۱۳,۰۷۳)	۶,۴۶۵	۷,۵۹۹	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	(۴,۲۴۴)	(۴,۰۵۰)	(۱۷۰,۰۰۰)	۴,۲۴۴	۴,۰۵۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	(۴,۱۵۶)	(۴,۲۱۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۵۶	۴,۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶,۹۹۹,۹۸۵	۰	۰,۰۰	(۲,۸۲۷)	(۳,۰۵۹)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۲۷	۳,۰۵۹	۶,۹۹۹,۹۸۵	۶,۹۹۹,۹۸۵	۶,۹۹۹,۹۸۵	۱,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	(۵,۱۵۹)	(۵,۲۱۴)	(۵۵۰,۰۰۰)	۵,۱۵۹	۵,۲۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران														نماد: سمگا		شماره اطلاعیه: ۵۷۲۳۱۲		کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
صنایع شیمیایی ایران														۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴۴	۵۴۳	(۵۰,۰۰۰)	(۵۴۴)	(۵۴۳)	۰۰۰	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۳۱۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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							
		انتتهای 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	۱,۳۰۰
سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانینان سهامی خاص(اقتصادی نگین۳,۰۰۰,۰۰۰ گردشگری ایرانینان سهامی خاص)	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
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۶۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۴۰۸,۵۶۴	۱,۳۶۲
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
لیزینگ شید	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۹۶	۰	۰	۳۲.۰۰	۶۵,۵۹۶	۱,۱۳۹
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 ایرانینان۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴	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 ایرانینان	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 ندیشه۱۰,۰۰۰ گردشگری ایرانینان)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۰	۰	۵۸.۵۰	۵,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۳,۲۰۰	۱۰,۰۰۰
توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۰	۰	۲۰.۰۰	۲,۲۲۲	۱,۱۱۱
افق گردشگری ایرانینان	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		۲۰۰,۰۰۰		۳,۴۹۵,۷۱۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۳۱۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
ایران خودرو	۶,۳۵۴	۴,۴۴۸	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۴۰	۱,۰۲۱	۰
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۲,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۴۰۷	۴,۴۰۷	۰
بانک تجارت	۴۲۵	۱,۲۷۶	۰
گروه مپنا	۱۰,۱۵۵	۱۳,۲۱۳	۰
بانک صادرات ایران	۴۶۷	۴,۲۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر (□□□)	۱۰,۰۶۲	۳۰,۶۷۲	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (□□□)	۱۰,۱۲۹	۵,۳۲۳	۰
بانک پاسارگاد	۲,۱۵۰	۱۳,۹۸۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۶۴۰	۳,۴۱۰	۰
بانک دی	۳,۴۷۰	۶,۹۴۰	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۵,۵۲۷	۵,۵۲۷	۰
موسسه اعتباری عسکریه	۲,۴۸۴	۳,۱۷۶	۰
آهن و فولاد ارفع	۶,۷۴۱	۱۰,۴۳۰	۰
جمع		۱۰۸,۰۳۴	۲۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۳۱۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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
پتروشیمی مبین	۱۰,۱۳۱	۴,۱۸۵	۱۰,۱۳۱	۴,۱۸۵	۰
ایران خودرو	۵,۵۰۹	۵,۵۰۹	۶,۵۶۰	۶,۵۶۰	۱,۰۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۹۹۹	۲,۷۸۷	۱۶,۲۸۹	۳,۲۴۳	۴۵۶
ذوب آهن اصفهان	۱,۶۶۱	۷,۸۰۸	۱,۸۲۰	۸,۵۵۷	۷۴۹
پالایش نفت تبریز	۲۳,۸۲۳	۴,۰۵۰	۲۵,۷۷۰	۴,۳۸۱	۳۳۱
ملی صنایع مس ایران	۴,۳۱۰	۸,۶۲۰	۴,۷۵۴	۹,۵۰۸	۸۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۹۴	۶,۷۸۸	۴,۴۷۰	۸,۹۴۰	۲,۱۵۲
بانک تجارت	۴۳۳	۴,۳۳۵	۴۵۵	۴,۵۵۰	۲۱۵
گروه مپنا	۹,۸۳۲	۷,۸۶۶	۹,۹۷۲	۷,۹۷۸	۱۱۲
بانک صادرات ایران	۴۶۷	۴,۲۱۰	۴۹۲	۴,۴۳۰	۲۲۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۱۰	۹,۵۰۴	۱۰,۱۷۴	۹,۵۶۴	۶۰
بانک پاسارگاد	۲,۱۴۵	۷,۵۱۰	۲,۲۴۰	۷,۸۴۰	۳۳۰
صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۸۸۰	۵۴۴	۱۱,۴۸۰	۵۷۴	۳۰
پتروشیمی شیراز	۹,۴۸۰	۵,۲۱۴	۹,۶۰۹	۵,۲۸۵	۷۱
بانک دی	۳,۴۷۰	۶,۹۴۰	۳,۷۱۰	۷,۴۲۱	۴۸۱
موسسه اعتباری عسکریه	۲,۴۸۴	۳,۱۷۶	۲,۶۴۵	۳,۳۸۲	۲۰۶
آهن و فولاد ارفع	۶,۷۴۱	۱۰,۴۳۰	۷,۰۴۱	۱۰,۸۹۳	۴۶۳
جمع		۹۹,۴۷۶		۱۰۷,۲۹۱	۷,۸۱۵

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۳۱۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱