کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران نماد: سمگا	شماره اطلاعیه : ۶۵۹۱۴۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۵۵۹	۴۰۸	۲۳,۰۵۹	۲۴,۷۵۶	۱	۲۵,۶۱۸	۲۵,۱۶۴			۴	۴۳۷,۷۸۳	۰	۴	۴۳۷,۷۸۳	۵	۴۴۰,۳۴۲	۶.۲۱	۲۳,۰۵۹	(۱۸.۹۰)	۵	۴۶۳,۴۰۱	۶.۶۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۲۱,۶۶۳	۲۷,۸۴۲	۱	۲۱,۶۶۳	۲۷,۸۴۲			۲	۴,۲۵۷,۵۷۰	۰	۲	۴,۲۵۷,۵۷۰	۲	۴,۲۵۷,۵۷۰	۶۰.۰۴	۲۱,۶۶۳	(۱۷.۷۶)	۳	۴,۲۷۹,۲۳۳	۶۱.۴۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۹,۶۴۱	۳۰,۲۱۴	(۱۹,۶۴۱)	(۳۰,۲۱۴)	۰	۰	۰			۱	۲,۰۰۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۲	۲۱,۶۴۱	۰.۳۱	(۱۹,۶۴۱)	۱۶.۱۰	۱	۲,۰۰۰	۰.۰۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱,۵۱۵	۳,۵۰۳	(۱,۵۱۵)	(۳,۵۰۳)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۱۵	۰.۰۲	(۱,۵۱۵)	۱.۲۴	۰	۰	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۵,۵۱۶	۲۵,۲۱۴	(۴,۴۳۳)	(۸,۵۹۴)	۱	۱۱,۰۸۳	۱۶,۶۲۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۵۱۶	۰.۲۲	(۴,۴۳۳)	۳.۶۳	۱	۱۱,۰۸۳	۰.۱۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۵,۴۰۶	۱۱,۱۴۴	(۱۰,۷۰۶)	۶,۸۲۴	۲	۱۴,۷۰۰	۱۷,۹۶۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۰۶	۰.۳۶	(۱۰,۷۰۶)	۸.۷۸	۲	۱۴,۷۰۰	۰.۲۱
بانکها و موسسات اعتباري	۷	۲۲۵,۵۶۵	۲۷۷,۱۸۰	(۱۷۳,۸۶۶)	(۹۹,۹۷۶)	۳	۵۱,۶۹۹	۱۷۷,۲۰۴			۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۲۵,۵۶۵	۳.۱۸	(۱۷۳,۸۶۶)	۱۴۲.۵۳	۳	۵۱,۶۹۹	۰.۷۴
سرمايه گذاريها	۳	۴۱,۴۱۲	۴۷,۴۹۷	(۲۳,۶۳۸)	(۱۹,۱۱۷)	۱	۱۷,۷۷۴	۲۸,۳۸۰			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱,۴۱۲	۰.۵۸	(۲۳,۶۳۸)	۱۹.۳۸	۱	۱۷,۷۷۴	۰.۲۶
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۴	۲۰۹,۰۴۸	۲۳۲,۶۹۸	۱۵,۶۳۳	۱۴۷,۶۲۶	۵	۲۲۴,۶۸۱	۳۸۰,۳۲۴			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰۹,۰۴۸	۲.۹۵	۱۵,۶۳۳	۱۲.۸۲)	۵	۲۲۴,۶۸۱	۳.۲۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۳۸,۰۶۹	۳۶,۵۰۱	۲	۳۸,۰۶۹	۳۶,۵۰۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۸,۰۶۹	۳۱.۲۱)	۲	۳۸,۰۶۹	۰.۵۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۴,۵۸۲	۱۷,۶۱۱	۱۲,۲۴۸	۲۸,۲۲۹	۱	۲۶,۸۳۰	۴۵,۸۴۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۵۸۲	۰.۲۱	۱۲,۲۴۸	۱۰.۰۴)	۱	۲۶,۸۳۰	۰.۳۸
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵۰,۳۸۶	۵۰,۹۵۰	(۴۴,۱۹۴)	(۴۱,۳۲۵)	۱	۶,۱۹۲	۹,۶۲۵			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰,۳۸۶	۰.۷۱	(۴۴,۱۹۴)	۳۶.۲۳	۱	۶,۱۹۲	۰.۰۹
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۴	۱۱,۹۳۰	۱	۱۲,۶۱۴	۱۱,۹۳۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۲,۶۱۴	۱۰.۳۴)	۱	۱۲,۶۱۴	۰.۱۸
محصولات کاغذي	۱	۴,۷۹۱	۴,۹۷۶	(۴,۷۹۱)	(۴,۹۷۶)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۹۱	۰.۰۷	(۴,۷۹۱)	۳.۹۳	۰	۰	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۵۳,۸۷۹	۵۷,۰۰۰	(۵۳,۸۷۹)	(۵۷,۰۰۰)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳,۸۷۹	۰.۷۶	(۵۳,۸۷۹)	۴۴.۱۷	۰	۰	۰.۰۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۹۱,۲۵۷	۱۰۴,۹۵۴	۳۸,۸۰۱	۱۸۶,۲۱۶	۱	۱۳۰,۰۵۸	۲۹۱,۱۷۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۲۵۷	۱.۲۹	۳۸,۸۰۱	۳۱.۸۱)	۱	۱۳۰,۰۵۸	۱.۸۷
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶۵,۵۹۶	۲	۱	۶۵,۵۹۸	۱	۶۵,۵۹۶	۰.۹۳	۲	۰.۰۰	۱	۶۵,۵۹۸	۰.۹۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۱	۱۹	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۹	۰.۰۰
فلزات اساسي	۴	۱۳۴,۵۸۵	۱۸۶,۰۴۶	۷۵,۸۳۰	۱۶۹,۵۳۹	۵	۲۱۰,۴۱۵	۳۵۵,۵۸۵			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۴,۵۸۵	۱.۹۰	۷۵,۸۳۰	۶۲.۱۶)	۵	۲۱۰,۴۱۵	۳.۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه : ۶۵۹۱۴۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

خودرو و ساخت قطعات	۲	۴۹,۱۶۴	۱۰۵,۰۶۴	(۲۳,۲۴۴)	(۴۸,۴۰۷)	۲	۲۵,۹۲۰	۵۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۶۴	۰.۶۹	(۲۳,۲۴۴)	۱۹.۰۵	۲	۲۵,۹۲۰	۰.۳۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
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	۰.۲۰	۱۴,۲۲۲	۰.۰۰	۲	۱۴,۲۲۲	۰.۲۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۹۹۸	۰	۱	۲۳۹,۹۹۸	۱	۳.۳۸	۲۳۹,۹۹۸	۰.۰۰	۱	۲۳۹,۹۹۸	۳.۴۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۳۴,۷۵۴	۰	۵	۱,۱۳۴,۷۵۴	۵	۱۶.۰۰	۱,۱۳۴,۷۵۴	۰.۰۰	۵	۱,۱۳۴,۷۵۴	۱۶.۲۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۲	۹۳۹,۳۰۶	۱,۱۵۴,۴۵۹	(۱۲۱,۹۹۰)	۳۲۶,۳۵۱	۲۷	۸۱۷,۳۱۶	۱,۴۸۰,۸۱۰	۱۷	۶,۱۵۱,۹۴۲	۲	۱۷	۶,۱۵۱,۹۴۴	۴۹	۱۰۰	۷,۰۹۱,۲۴۸	۱۰۰	(۱۲۱,۹۸۸)	۴۴	۶,۹۶۹,۲۶۰	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 : ۶۵۹۱۴۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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

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)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۳,۶۳۶	۹۱,۲۵۷	۱۰۴,۹۵۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۱	۱۸۶,۲۱۶	۰.۰۱	۱۳۰,۰۵۸	۲۹۱,۱۷۰	۱۸,۰۵۴	۴۰,۴۲۰	۱۶۱,۱۱۲
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۰۹	۱۰۲,۷۰۲	۹۹۷,۴۹۹	(۱۳,۲۷۳)	۹۷,۳۲۰	۰.۰۶	۹۵,۸۳۶	۲۰۰,۰۲۲	۶,۷۰۳	۱۳,۹۹۰	۱۰۴,۱۸۶
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۲۰	۶۸,۹۱۲	۰.۰۱	۶۳,۷۲۰	۶۸,۹۱۲	۳۹,۸۲۵	۴۳,۰۷۰	۵,۱۹۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۰	۲۹,۸۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۵	۶۲,۱۹۵	۰.۰۱	۶۱,۵۷۵	۹۲,۰۲۰	۱۴,۳۲۰	۲۱,۴۰۰	۳۰,۴۴۵
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۵۲	۹۳,۱۷۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۴۱)	۴۸,۶۶۴	۰.۰۰	۵۴,۹۱۱	۱۴۱,۸۴۰	۹,۱۵۲	۲۳,۶۴۰	۸۶,۹۲۹
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۳	۴۳,۲۲۰	۴۸۲,۰۰۴	۱۸,۸۱۵	۴۶,۰۵۷	۰.۰۰	۵۰,۲۹۸	۸۹,۲۷۷	۲۰,۲۶۵	۳۵,۹۷۰	۳۸,۹۷۹
بانک آينده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۶	۴۴,۵۹۴	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴	۴۱,۰۴۳	۰.۰۳	۳۴,۰۸۰	۸۵,۶۳۷	۶,۶۵۶	۱۶,۷۲۶	۵۱,۵۵۷
صنعتي مينو-خرمدره	۴,۳۱۸,۷۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۱	۳۱,۷۵۷	۰.۰۲	۳۳,۲۰۱	۳۱,۷۵۷	۳۶,۸۹۰	۳۵,۲۸۶	(۱,۴۴۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۱	۳۷,۹۵۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۲)	۲۷,۷۵۰	۰.۰۰	۳۲,۰۹۹	۶۵,۷۰۰	۱۶,۰۵۰	۳۲,۸۵۰	۳۳,۶۰۱
گروه دارويي برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۲	۱۷,۶۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۸	۲۸,۲۲۹	۰.۰۳	۲۶,۸۳۰	۴۵,۸۴۰	۱۷,۸۸۷	۳۰,۵۶۰	۱۹,۰۱۰
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۹,۹۵۵	۲۲,۳۳۵	۲۷,۹۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۵	۲۸,۷۰۷	۰.۰۱	۲۵,۹۲۰	۵۶,۶۵۷	۱,۹۴۹	۴,۲۶۰	۳۰,۷۳۷
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۸	۲۵,۱۶۴	۰.۰۱	۲۵,۶۱۸	۲۵,۱۶۴	۲۵۶,۱۸۰	۲۵۱,۶۴۱	(۴۵۴)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۴	۴۰,۸۱۰	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۹۹)	(۶,۶۶۴)	۰.۰۱	۲۲,۵۴۵	۳۴,۱۴۶	۶,۲۶۳	۹,۴۸۵	۱۱,۶۰۱
صنايع شيميايي ايران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۳۸۰	۴۰,۹۸۸	۶۲,۲۲۱	(۱,۳۰۰,۳۸۰)	(۱۹,۰۹۰)	(۴۱,۹۶۶)	۰.۰۱	۲۱,۸۹۸	۲۰,۲۵۵	۴۳,۷۹۶	۴۰,۵۱۰	(۱,۶۴۳)
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۸۴۰	۲۱,۶۶۳	۲۷,۸۴۲	۰.۰۳	۲۱,۶۶۳	۲۷,۸۴۲	۶۸,۳۷۲	۸۷,۸۷۵	۶,۱۷۹
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۶	۸,۸۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۵	۱۲,۵۷۰	۰.۰۱	۱۸,۹۴۱	۲۱,۴۱۰	۱۸,۹۴۱	۲۱,۴۱۰	۲,۴۶۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۲	۳۱,۶۵۲	(۴۵۰,۰۰۰)	(۹,۹۹۸)	(۳,۲۷۲)	۰.۰۱	۱۷,۷۷۴	۲۸,۳۸۰	۲۲,۲۱۸	۳۵,۴۷۶	۱۰,۶۰۶
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۵۵	۹۳,۹۲۰	(۶۸۸,۰۰۰)	(۶۵,۰۰۴)	(۳,۹۶۷)	۰.۰۰	۱۶,۲۵۱	۸۹,۹۵۳	۴,۹۰۷	۲۷,۱۶۰	۷۳,۷۰۲
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۷,۵۰۰	۱۳,۲۷۳	۲,۳۲۷	۰.۰۱	۱۳,۲۷۳	۲,۳۲۷	۵,۷۰۳	۱,۰۰۰	(۱۰,۹۴۶)
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۴	۱۱,۹۳۰	۰.۱۳	۱۲,۶۱۴	۱۱,۹۳۰	۱۲۶,۱۴۰	۱۱۹,۳۰۳	(۶۸۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه : ۶۵۹۱۴۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۶	۲۵,۲۱۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۳۳)	(۸,۵۹۴)	۰.۰۱	۱۱,۰۸۳	۱۶,۶۲۰	۱۱,۰۸۳	۱۶,۶۲۰	۵,۵۳۷
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۱۷,۳۶۸	۰.۰۱	۷,۶۵۰	۱۷,۳۶۸	۱۲,۷۵۰	۲۸,۹۴۷	۹,۷۱۸
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰	۶۰۰	۰.۰۱	۷,۰۵۰	۶۰۰	۱۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	(۶,۴۵۰)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲	۶,۵۷۰	۰	۰	۳,۰۵۵	۰.۰۰	۶,۱۹۲	۹,۶۲۵	۱۲,۳۸۴	۱۹,۲۵۰	۳,۴۳۳
صنعتي پارس مينو	۶,۶۲۲,۴۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۸	۴,۷۴۴	۰.۰۱	۴,۸۶۸	۴,۷۴۴	۱۲,۱۷۰	۱۱,۸۶۰	(۱۲۴)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸	۱,۶۱۴	۰.۰۰	۱,۳۶۸	۱,۶۱۴	۶,۸۴۰	۸,۰۷۱	۲۴۶
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۹	۱۱,۳۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۹۹)	(۱۱,۳۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۰	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۶	۱۱,۱۴۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۴۰۶)	(۱۱,۱۴۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۶	۰
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۹	۵۶,۳۵۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۵۲۹)	(۵۶,۳۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۴۰	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹	۴۰۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۹)	(۴۰۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۰	۰
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۱	۳۰,۲۱۴	(۶۴۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۴۱)	(۳۰,۲۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۱۰	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۵۵۲	۳,۶۷۵	۳,۹۲۸	(۲۳۱,۵۵۲)	(۳,۶۷۵)	(۳,۹۲۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۶	۰
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۵	۳,۵۰۳	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۵)	(۳,۵۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۷۵	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۴	۳,۸۲۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۴)	(۳,۸۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۰	۰
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۹	۶۶,۶۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۷۶۹)	(۶۶,۶۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۲۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۵	۵,۲۸۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۲۵)	(۵,۲۸۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۲۰	۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۳	۵۵۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴۶۳)	(۵۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۰	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۹۵۹	۹,۹۶۵	۱۱,۹۱۷	(۵۷۲,۹۵۹)	(۹,۹۶۵)	(۱۱,۹۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۴	۵۱,۷۱۴	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۵۴)	(۵۱,۷۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۲۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۹۴	۴۴,۳۸۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۹۴)	(۴۴,۳۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۵۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۱	۴,۹۷۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۹۱)	(۴,۹۷۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۲	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۶,۴۹۹,۸۳۵	۲۶,۸۲۹	۷۷,۱۱۴	(۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۸۲۹)	(۷۷,۱۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۰	۰
جمع				۹۳۹,۳۰۶	۱,۱۵۴,۴۵۹		(۱۲۱,۹۹۰)	۳۲۶,۳۵۱		۸۱۷,۳۱۶	۱,۴۸۰,۸۱۰			۶۶۳,۴۹۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران **نماد: سمگا**	**شماره اطلاعیه : ۶۵۹۱۴۰**	**کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		**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)	۳,۰۰۰,۰۰	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	۳۷۸,۸۰۳,۳۶۲	۳۷۹,۰۶۹	۰	۰	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 کيميا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰
شرکت 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	۱	۲	۳۲.۰۰	۶۵,۵۹۸	۱,۱۳۹
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان	۲۵۰,۰	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 کاراد (شرکت 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
تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۶,۱۵۱,۹۴۲		۲		۶,۱۵۱,۹۴۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران نماد: سمگا	شماره اطلاعیه : ۶۵۹۱۴۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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
لیزینگ شید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲
اتومبیل سایپا	۲,۹۸۷	۳,۵۸۵	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۵۶,۱۸۰	۲۵,۶۱۸	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۲,۱۷۷	۲۰,۷۰۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۲۹۶	۳۹,۴۴۵	۰
فولاد خوزستان	۳۹,۸۲۵	۶۳,۷۲۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۶۹۹	۱۹,۴۶۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۳,۸۹۱	۹۹۶	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۳,۴۹۴	۱۳۲,۷۸۶	۰
بانک ملت	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۹,۶۲۹	۲۷,۴۸۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱,۰۷۵	۳۷,۹۳۵	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۹,۸۳۸	۱۹,۸۳۸	۰
صنایع شیمیایی ایران	۴۲,۸۴۱	۲۵,۷۰۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۵۶۰	۷,۶۶۸	۰
بانک پارسیان	۳,۰۵۲	۱,۲۲۱	۰
گروه دارویی برکت	۲۰,۴۳۵	۴۰,۸۷۰	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۰
بیمه دی	۲۴,۴۰۹	۲۹,۲۹۱	۰
بانک شهر	۶,۸۴۰	۱,۳۶۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۶,۳۸۴	۳,۱۹۲	۰
بانک آینده	۹,۹۶۰	۳,۹۸۴	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۹,۹۷۷	۱۵,۹۹۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه : ۶۵۹۱۴۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

بیمه آسیا	۳۶,۱۶۲	۱۴,۴۶۵	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۸۲۴	۳۸,۸۰۱	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۵,۷۵۶	۱۵,۷۵۶	۰
صنعتی پارس مینو	۱۲,۱۷۰	۴,۸۶۸	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۶۸,۳۷۲	۲۱,۶۶۳	۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۱,۲۹۵	۲,۲۵۹	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۲۶,۱۴۰	۱۲,۶۱۴	۰
صنعتی مینو-خرمدره	۳۶,۸۹۰	۳۳,۲۰۱	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۷۰۲	۱۳,۲۷۳	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱۱,۷۵۰	۷,۰۵۰	۰
جمع		۷۰۹,۳۱۴	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران نماد: سمگا	شماره اطلاعیه : ۶۵۹۱۴۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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
ایران خودرو	۱,۰۱۲	۲۶,۸۲۹	۴,۲۹۵	۱۱۳,۸۳۲	۸۷,۰۰۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۱,۵۸۷	۲۵,۴۹۲	۱۱,۹۶۷	۲۶,۳۲۹	۸۳۷
ذوب آهن اصفهان	۶,۲۶۲	۱۱,۸۹۹	۸,۶۲۸	۱۶,۳۹۵	۴,۴۹۶
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۷,۳۹۲	۹,۹۶۵	۲۳,۶۲۴	۱۳,۵۳۶	۳,۵۷۱
پالایش نفت تبریز	۲۸,۸۵۵	۴۹,۰۵۴	۵۷,۵۹۱	۹۷,۹۰۶	۴۸,۸۵۲
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۲۶۵	۲۰,۶۳۰	۳۰,۵۰۸	۳۱,۰۵۸	۱۰,۴۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۱۵۱	۲۴,۷۱۰	۲۲,۵۱۶	۶۰,۷۹۵	۳۶,۰۸۵
سنگ آهن گل گهر	۱۵,۹۰۲	۴۵,۱۹۰	۲۳,۰۵۲	۶۵,۵۰۷	۲۰,۳۱۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۳	۰	۰	(۱۳,۲۷۳)
بانک صادرات ایران	۳,۴۴۷	۱۳۶,۵۴۰	۴,۲۱۰	۱۶۶,۷۴۷	۳۰,۲۰۷
بانک ملت	۲۰,۳۱۳	۶۵,۰۰۴	۲۵,۴۵۶	۸۱,۴۶۱	۱۶,۴۵۷
بانک سینا	۱۱,۷۵۳	۵۸,۷۶۹	۱۲,۸۶۵	۶۴,۳۲۹	۵,۵۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸,۹۴۰	۱۷,۰۴۶	۲۲,۰۱۴	۱۹,۸۱۳	۲,۷۶۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۹,۸۳۸	۱۹,۸۳۸	۲۳,۴۷۲	۲۳,۴۷۲	۳,۶۳۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۰۶۰	۳,۲۱۲	۳۳,۱۴۵	۶,۶۲۹	۳,۴۱۷
صنایع شیمیایی ایران	۲۳,۵۷۱	۴۴,۷۹۵	۴۰,۸۴۴	۷۷,۶۲۰	۳۲,۸۲۵
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۵۶۰	۷,۶۶۸	۳۲,۵۹۰	۹,۷۷۷	۲,۱۰۹
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۸۳	۴,۸۲۵	۴۴,۱۷۶	۱۳,۲۵۳	۸,۴۲۸
بانک پارسیان	۲,۸۰۶	۱,۶۸۴	۴,۱۸۰	۲,۵۰۸	۸۲۴
گروه دارویی برکت	۱۷,۸۸۸	۲۸,۶۲۲	۲۷,۷۰۳	۴۴,۳۲۶	۱۵,۷۰۴
بانک دی	۱۷,۰۱۱	۴۲,۵۲۹	۲۳,۷۷۷	۵۹,۴۴۳	۱۶,۹۱۴
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۴۲,۱۲۵	۱۶,۸۵۰	۲۶,۰۳۷	۱۰,۴۱۵	(۶,۴۳۵)
بیمه دی	۲۴,۴۰۹	۲۹,۲۹۱	۲۵,۴۱۵	۳۰,۴۹۹	۱,۲۰۸
بانک اقتصاد نوین	۴,۷۵۶	۱۱,۸۹۱	۶,۶۵۰	۱۶,۶۲۷	۴,۷۳۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶,۳۵۱	۲۵,۴۰۶	۷,۳۸۰	۲۹,۵۲۱	۴,۱۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه : ۶۵۹۱۴۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۹,۹۷۷	۱۵,۹۹۱	۳۷,۵۰۷	۱۵,۰۰۳	(۹۸۸)
بیمه آسیا	۳۶,۱۶۲	۱۴,۴۶۵	۳۹,۲۵۰	۱۵,۷۰۰	۱,۲۳۵
خدمات انفورماتیک	۳۰,۶۸۹	۱۹,۶۴۱	۴۷,۵۴۸	۳۰,۴۳۱	۱۰,۷۹۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۵,۸۷۱	۳,۶۷۵	۱۸,۵۱۸	۴,۲۸۸	۶۱۳
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۳۰,۳۰۰	۱,۵۱۵	۷۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱,۹۸۵
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲۲,۲۱۷	۹,۹۹۸	۳۶,۶۴۲	۱۶,۴۸۹	۶,۴۹۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۵,۲۶۲	۱۸,۳۱۵	۲۲,۷۲۰	۲۷,۲۶۴	۸,۹۴۹
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۸۲	۴,۴۳۳	۱۷,۱۴۰	۶,۸۵۶	۲,۴۲۳
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۱,۲۹۵	۲,۲۵۹	۱۲,۴۱۰	۲,۴۸۲	۲۲۳
جمع		۸۳۱,۳۰۴		۱,۲۰۳,۸۱۱	۳۷۲,۵۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه : ۶۵۹۱۴۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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 *
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۴۰۱,۰۴۶	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۶	۶۰۰	۲۴۱	۰
گروه دارویی برکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۹	۳۰۰	۹۳۰	۰
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۲	۲۶	۲۱	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۱۷	۲	۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۸	۳۲۰	۶۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۱	۹۰۰	۲,۵۲۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۴۸۲,۰۰۴	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۹	۲۵۰	۶۲۱	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۴	۱۰۰	۶۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۱۷۰	۵۱	۰
جمع			۱۶,۳۸۳,۰۵۰	۳۷۵,۶۴۵,۳۳۲	۰	۰	۵,۷۲۰	۲,۶۶۸	۵,۰۶۰	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 ۱۲۱۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۲۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران **نماد: سمگا**	**شماره اطلاعیه : ۶۵۹۱۴۰**	**کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱