

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۲۵+۵۹	کد صنعت: ۵۵۱۰+۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

[illegible]

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۰۵۹	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و اژانس‌های مسافرتی	*	*	*	*	*	۱۴,۲۲۲	*	۲	۱۴,۲۲۲	۲	۱۴,۲۲۲	۲	*	۰.۲۲	*	۰.۰۰	۲	۱۴,۲۲۲	۰.۲۱
خدمات فنی و مهندسی	*	*	*	*	*	۲۳۹,۹۹۸	*	۱	۲۳۹,۹۹۸	۱	۲۳۹,۹۹۸	۱	*	۳.۶۶	*	۰.۰۰	۱	۲۳۹,۹۹۸	۳.۵۸
سایر فعالیت‌ها	*	*	*	*	*	۱,۱۳۴,۷۵۶	*	۶	۱,۱۳۴,۷۵۶	۶	۱,۱۳۴,۷۵۶	۶	*	۱۷.۳۱	*	۰.۰۰	۶	۱,۱۳۴,۷۵۶	۱۶.۹۵
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۱	۴۰۳,۷۳۰	۴۲۷,۴۳۴	۱۴۰,۴۰۸	۲۴۷,۹۹۸	۳۱	۵۴۴,۱۳۸	۶۷۵,۴۳۲	۱۸	۶,۱۵۲,۱۴۴	۱۸	۶,۱۵۲,۱۴۴	۳۹	۶,۵۵۵,۸۷۴	۱۰۰	۱۴۰,۴۰۸	۱۰۰	۶,۶۹۶,۲۸۲	۱۰۰

۱۰؛ ۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۰۵۹	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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 بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۴۱	۷۳,۵۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۹	۲۸,۳۶۱	۰۰۲	۶۸,۳۶۰	۱۰۱,۹۵۴	۷,۱۹۶	۱۰,۷۳۲	۳۳,۵۹۴
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۹	۱۹,۶۲۰	۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۸	۴۵,۹۲۱	۰۰۳	۴۹,۱۸۷	۶۵,۵۴۱	۷۸۲	۱,۰۴۲	۱۶,۳۵۴
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۲	۵۱,۱۸۱	۰۰۰	۴۵,۰۳۲	۵۱,۱۸۱	۲۶,۴۸۹	۳۰,۱۰۷	۶,۱۴۹
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۱	۱۲,۲۹۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۵	۳۳,۰۱۱	۰۰۴	۳۵,۴۸۶	۴۵,۳۰۲	۴,۵۴۹	۵,۸۰۸	۹,۸۱۶
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۳	۳۴,۲۶۶	۰۰۲	۳۳,۶۴۳	۳۴,۲۶۶	۱۷,۷۰۷	۱۸,۰۳۵	۶۲۳
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۴,۱۰۲	۲۷,۶۹۴	۳۲,۶۲۲	۰۰۳	۲۷,۶۹۴	۳۲,۶۲۲	۶,۳۱۷	۷,۴۴۱	۴,۹۲۸
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۵,۰۲۵	۲۷,۵۷۴	۲۷,۴۶۴	(۴۳۵,۰۲۵)	(۱,۰۵۴)	۸,۲۷۸	۰۰۱	۲۶,۵۲۰	۳۵,۷۴۲	۶,۹۷۹	۹,۴۰۶	۹,۲۲۲
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۹,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۹	۳۰,۷۲۱	(۳۸۰,۸۶۷)	(۵,۲۰۱)	(۸۰۲)	۰۰۱	۲۶,۲۰۸	۲۹,۹۱۹	۱۳,۶۵۶	۱۵,۵۹۰	۳,۷۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۶	۲۷,۸۸۶	۰۰۰	۲۲,۰۵۶	۲۷,۸۸۶	۵,۱۲۴	۶,۱۹۷	۴,۸۳۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۶	۲۱,۱۷۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۸۰۵	۱۳,۱۹۸	۰۰۹	۲۱,۸۴۱	۳۴,۳۷۰	۳,۱۲۰	۴,۹۱۰	۱۲,۵۲۹
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۲	۲۳,۱۵۰	۳۷,۴۳۲,۰۰۰	۰	(۴)	۰۲۶	۲۱,۷۷۲	۲۳,۱۴۶	۵۵۲	۵۸۷	۱,۳۷۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۴۲۴	۸,۰۴۴	۸,۸۲۹	۱,۳۳۲,۶۲۹	۱۲,۶۱۲	۱۱,۶۲۲	۰۰۱	۲۰,۶۵۶	۲۰,۴۵۱	۷,۱۸۲	۷,۱۱۱	(۲۰۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۶	۲۲,۷۸۰	۰۰۰	۱۸,۲۹۶	۲۲,۷۸۰	۹,۱۴۸	۱۱,۳۹۰	۴,۴۸۴
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۴,۷۴۱	۱۶,۲۱۱	۱۸,۳۲۴	۰۰۳	۱۶,۲۱۱	۱۶,۲۱۱	۷,۰۳۴	۷,۹۵۱	۲,۱۱۳
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۸	۱۷,۳۱۷	۰۰۵	۱۲,۳۳۸	۱۷,۳۱۷	۱۰,۲۸۲	۱۴,۴۳۱	۴,۹۷۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۹۹۱	۱۱,۵۰۵	۱۱,۲۳۷	۰۰۱	۱۱,۵۰۵	۱۱,۲۳۷	۱۲,۷۸۳	۱۲,۴۸۶	(۲۶۸)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۳	۲۷,۶۲۵	۲۵,۱۵۱	(۷۰۲,۶۳۶)	(۱۶,۳۰۱)	(۹,۴۷۲)	۰۰۲	۱۱,۲۲۴	۱۵,۶۷۹	۲۲,۷۶۸	۳۱,۵۲۵	۴,۳۵۵
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۲	۱۰,۶۱۳	۰۰۰	۱۰,۶۵۲	۱۰,۶۱۳	۱۰,۶۵۲	۱۰,۶۱۳	(۳۹)
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۶	۳۰,۵۲۴	(۹,۴۴۷,۰۹۷)	(۲۴,۹۶۴)	(۱۷,۸۳۰)	۰۰۲	۹,۷۰۲	۱۲,۶۹۴	۲,۷۳۱	۳,۵۷۳	۲,۹۹۲
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۵۹۶	۲۹,۹۱۸	۳۴,۷۴۵	(۳,۷۴۰,۵۹۶)	(۲۱,۵۱۳)	(۲۳,۶۸۶)	۰۰۰	۸,۴۰۵	۱۱,۰۵۹	۷,۲۴۶	۹,۵۳۴	۲,۶۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران														نماد: سمگا		شماره اطلاعیه: ۶۲۵۰۵۹		کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
مهندسی و ساختمان صنایع نفت														۲,۵۱۹,۰۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۹	۸,۱۹۱	۰۰۱	۸,۱۲۹	۸,۱۹۱	۲۷,۰۹۷	۲۷,۳۰۴	۶۲
پتروشیمی مبین														۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۴,۰۶۵	۲۰,۲۲۴	۲۳,۷۷۲	(۱,۰۱۹,۸۵۳)	(۱۲,۲۴۷)	(۱۱,۲۷۳)	۰۰۰	۷,۹۷۷	۱۲,۴۹۹	۱۲,۰۱۰	۱۸,۸۱۸	۴,۵۲۲	
بانک پاسارگاد														۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۱	۵,۵۹۳	۰۰۰	۵,۴۱۱	۵,۵۹۳	۵,۴۱۱	۵,۵۹۳	۱۸۲
هلدینگ داروپخش														۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۳	۴,۸۴۷	۰۰۱	۴,۶۵۳	۴,۸۴۷	۹۳,۰۶۰	۹۶,۹۵۲	۱۹۴
بانک صادرات ایران														۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۷	۵,۰۳۰	۰۰۰	۴,۵۰۷	۵,۰۳۰	۹۰۱	۱,۰۰۶	۵۲۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری														۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵	۴,۱۱۸	۰۰۰	۳,۶۸۵	۴,۱۱۸	۷,۳۷۰	۸,۳۳۷	۴۳۳
بانک آینده														۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۰۰۰	۳,۴۹۵	۳,۸۳۹	۰۰۱	۳,۴۹۵	۳,۸۳۹	۴,۲۶۲	۴,۶۸۲	۳۴۴
اتومبیل سایپا														۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۹	۳,۱۰۳	۳,۹۷۹,۰۰۰	۰	(۲)	۰۰۱	۳,۳۷۹	۳,۱۰۱	۶۷۹	۶۲۳	(۲۷۸)	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین														۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲	۳,۵۰۸	۰۰۰	۲,۹۸۲	۳,۵۰۸	۵,۹۶۴	۷,۰۱۶	۵۲۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)														۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۴۷۰	۲,۰۰۰	۲,۵۹۱	۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۵۹۱	۴,۵۰۰	۵,۸۳۰	۵۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی														۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۶	۳۲	۳۲	۰۰۰	۳۲	۳۲	۸,۸۰۱	۹,۰۲۷	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت														۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰	۱۳,۹۱۳	(۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۴۰)	(۱۳,۹۱۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۹	۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر														۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳	۴,۱۱۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۳)	(۴,۱۱۶)	۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۳۳	۰	۰
معذنی وصنعتی چادر ملو														۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸	۳,۵۵۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۳۸)	(۳,۵۵۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۷	۰	۰
پاکسان														۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۵	۳۲,۹۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۱۶۵)	(۳۲,۹۷۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۷۰	۰	۰
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)														۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲	۳,۵۴۷	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۲۲)	(۳,۵۴۷)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۴	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارانید پایدار سپهر (ETF)														۳,۴۷۵,۷۷۶	۱۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۰۰۰	۱۸,۹۳۵	۱۸,۹۶۴	(۱,۸۶۹,۰۰۰)	(۱۸,۹۳۵)	(۱۸,۹۶۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۷	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)														۱,۴۶۱,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۲	۱۶,۲۳۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۱۹۲)	(۱۶,۲۳۶)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۸	۰	۰
سنگ آهن گل گهر														۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۰	۵,۹۸۷	۰	(۶۰۲,۰۰۰)	(۵,۹۸۷)	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۲۷	۰	۰
جمع																	۴۰۳,۷۳۰	۴۲۷,۴۳۴		۱۴۰,۴۰۸	۲۴۷,۹۹۸		۵۴۴,۱۳۸	۶۷۵,۴۳۲		۱۳۱,۲۹۴,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۰۵۹	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۳,۸۷۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۹۵.۹۱
سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانینان سهامی خاص(اقتصادی نگین)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۸.۲۵
بانک گردشگری (سهامی عام)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۳,۳۶۲	۳۷۹,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۶.۳۲
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
توسعه خدمات سرمایه گذاری پارس کیمیا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
شرکت تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
لیزینگ شید	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۳۲.۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی گروه گردشگری ایرانینان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴.۲۹
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
باشگاه گردشگری ایرانینان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
تلاشگران اندیشه کاراد (شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگری ایرانینان)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۸.۵۰
توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵.۰۰
افق گردشگری ایرانینان	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵.۰۰
موسسه گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹.۰۰
شرکت توسعه تجارت سیمای نوین	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۶,۱۵۲,۱۴۴		۰		۶,۱۵۲,۱۴۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۲۵+۵۹	کد صنعت: ۵۵۱۰+۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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
اتومبیل سایپا	*	*	*
ایران خودرو	*	*	*
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۶۵۲	۱۰,۶۵۲	*
ذوب آهن اصفهان	۲,۶۸۸	۲,۶۸۸	*
ملی صنایع مس ایران	۹,۲۰۸	۴,۶۰۴	*
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۱۲۳	۲۵,۶۱۷	*
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۴,۸۳۲	۲۳,۱۹۵	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶,۶۹۴	۲۵,۹۵۷	*
بانک تجارت	۸۸۰	۴۲,۶۲۰	*
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۴۴۶	۱۰,۳۴۸	*
بانک صادرات ایران	۹۰۱	۴,۵۰۷	*
بانک ملت	۸,۶۱۷	۸,۶۱۷	*
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۹۶۴	۲,۹۸۲	*
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۳۷۰	۳,۶۸۵	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۱۴۸	۱۸,۲۹۶	*
بانک پاسارگاد	۵,۴۱۱	۵,۴۱۱	*
صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۷۰۶	۳۳,۶۴۳	*
تامین سرمایه نوین	۶,۹۶۰	۲۳,۰۰۲	*
سرمایه گذاری مسکن	۵,۷۲۶	۲,۸۶۳	*
حفاری شمال	۹,۶۵۰	۲,۸۹۵	*
بانک اقتصاد نوین	۶,۱۹۷	۳۶,۴۶۴	*
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴,۱۱۴	۳۴,۹۷۷	*
بانک آینده	۴,۲۶۲	۳,۴۹۵	*
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۳,۵۵۹	۸,۵۴۲	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران		نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۲۵+۵۹	کد صنعت: ۵۵۱۰+۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
پارس خودرو	۲,۹۰۰	۱۳,۰۵۲	۰		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۷,۴۸۲	۱۳,۹۸۶	۰		
کالسیمین	۲۰,۸۶۷	۳,۳۳۹	۰		
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸,۷۰۵	۸,۷۰۵	۰		
بیمه آسیا	۱۰,۱۷۳	۱۷,۲۹۵	۰		
هلدینگ داروپخش	۹۳,۰۶۰	۴,۶۵۳	۰		
خدمات انفورماتیک	۲۶,۴۸۹	۴۵,۰۳۲	۰		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۸۰۰	۳۲	۰		
بین المللی توسعه ساختمان	۴,۷۹۱	۴,۷۹۱	۰		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲,۷۸۳	۱۱,۵۰۵	۰		
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲۷,۰۹۶	۸,۱۲۹	۰		
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۴۹۹	۲,۰۰۰	۰		
جمع		۴۶۷,۵۷۹	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۰۵۹	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	۱۲,۰۰۸	۱۲,۲۴۷	۱۶,۲۱۱	۱۶,۵۳۳	۴,۲۸۶
ذوب آهن اصفهان	۲,۶۸۸	۲,۶۸۸	۳,۰۸۰	۳,۰۸۰	۳۹۲
ملی صنایع مس ایران	۶,۱۵۸	۲۶,۱۱۷	۷,۲۲۷	۳۰,۶۵۱	۴,۵۳۴
فولاد خوزستان	۱۳,۶۵۵	۵,۲۰۱	۱۳,۴۸۵	۵,۱۳۶	(۶۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۱۲۲	۲,۵۶۱	۵,۴۴۰	۲,۷۲۰	۱۵۹
سنگ آهن گل گهر	۹,۹۴۵	۵,۹۸۷	۱۰,۲۸۰	۶,۱۸۹	۲۰۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵,۲۴۴	۱۳,۳۴۵	۵,۶۴۴	۱۴,۳۶۲	۱,۰۱۷
بانک تجارت	۷۳۴	۱۱,۳۸۲	۸۸۷	۱۳,۷۵۹	۲,۳۷۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۴۴۶	۱۰,۳۴۸	۶,۲۴۴	۱۱,۸۶۴	۱,۵۱۶
بانک ملت	۷,۱۹۶	۳,۵۹۸	۹,۴۶۸	۴,۷۳۴	۱,۱۳۶
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۳۱	۱۸,۹۳۵	۱۰,۰۸۸	۱۸,۸۵۵	(۸۰)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۲۰	۱۶,۱۹۲	۱۰,۰۸۴	۱۶,۱۳۵	(۵۷)
تامین سرمایه نوین	۶,۷۹۱	۶,۷۹۱	۶,۸۶۸	۶,۸۶۸	۷۷
سرمایه گذاری مسکن	۵,۷۲۶	۲,۸۶۳	۵,۵۶۶	۲,۷۸۳	(۸۰)
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۷,۴۴۶	۳,۷۲۳	۸,۵۶۶	۴,۲۸۳	۵۶۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷,۲۷۶	۳,۶۳۸	۷,۵۵۰	۳,۷۷۵	۱۳۷
حفاری شمال	۹,۶۵۰	۲,۸۹۵	۱۰,۰۰۳	۳,۰۰۱	۱۰۶
بانک اقتصاد نوین	۵,۸۴۶	۸,۷۷۰	۶,۰۳۸	۹,۰۵۸	۲۸۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴,۱۱۴	۳۴,۹۷۷	۴,۲۵۴	۳۶,۱۶۲	۱,۱۸۵
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۸,۰۷۳	۲,۴۲۲	۱۴,۸۶۶	۴,۴۶۰	۲,۰۳۸
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۳,۰۹۴	۷,۷۳۷	۴,۳۹۷	۱۰,۹۹۳	۳,۲۵۶
پاکسان	۲۱,۱۶۵	۲۱,۱۶۵	۳۸,۷۳۹	۳۸,۷۳۹	۱۷,۵۷۴
پارس خودرو	۲,۷۲۵	۳۸,۰۱۶	۳,۴۸۱	۴۸,۵۵۳	۱۰,۵۳۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۷,۴۸۲	۱۳,۹۸۶	۲۲,۰۷۷	۱۷,۶۶۲	۳,۶۷۶
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۵,۰۷۷	۱۲,۴۴۰	۶,۹۲۴	۱۶,۹۶۶	۴,۵۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران		نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۲۵+۵۹	کد صنعت: ۵۵۱۰+۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
کالسیمین	۲۲,۷۶۷	۱۹,۶۴۰	۲۵,۰۵۵	۲۱,۶۱۴	۱,۹۷۴
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۶,۸۰۰	۹,۷۵۹	۷,۹۰۳	۱۱,۳۴۲	۱,۵۸۳
بیمه آسیا	۹,۹۱۴	۴,۹۵۷	۱۲,۳۴۸	۶,۱۷۴	۱,۲۱۷
بین المللی توسعه ساختمان	۴,۷۹۱	۴,۷۹۱	۵,۴۸۴	۵,۴۸۴	۶۹۳
جمع		۳۲۷,۱۷۱		۳۹۱,۹۳۵	۶۴,۷۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۰۵۹	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	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	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

--

* 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 ۵۱۳۰۲۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۱۳۰۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱