

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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						
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار					
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۳,۳۱۹	۳,۲۹۸	(۲,۱۷۵)	(۲,۰۸۵)	۱	۱,۱۴۴	۱,۲۱۳	۳	۴,۲۵۷,۵۷۱	۰	۳	۴,۲۵۷,۵۷۱	۳	۵	۴,۲۶۰,۸۹۰	۶۴,۷۵	(۲,۱۷۵)	(۴,۳۴)	۴	۴,۲۵۸,۷۱۵	۶۴,۲۳
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۴۹۸	۴۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۴۹۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۶,۴۸۱	۶,۳۲۲	(۴,۶۲۰)	(۴,۲۵۱)	۱	۱,۸۶۱	۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۸۱	۶,۳۲۲	(۴,۶۲۰)	(۴,۲۵۱)	۱	۱,۸۶۱	۲,۰۷۱
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری	۲	۱۲۸,۴۳۴	۱۲۸,۴۱۳	(۳۳,۳۲۱)	(۳۳,۶۱۶)	۲	۹۴,۷۹۷	۹۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۴,۷۹۷	۹۵,۱۱۳	(۳۳,۶۱۶)	(۳۳,۳۲۱)	۲	۹۵,۱۱۳	۱,۴۳
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۱۸	۴,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۱۸	۴,۹۵۴	۰	۰	۱	۴,۹۵۴	۰,۰۷
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۲۸,۹۰۳	۲۹,۶۳۳	۴۶,۰۳۴	۵۰,۱۹۰	۴	۷۴,۹۲۷	۷۹,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴,۹۲۷	۷۹,۸۲۳	۴۶,۰۳۴	۵۰,۱۹۰	۴	۷۴,۹۲۷	۱,۱۳
سرمایه گذاریها	۱	۶,۲۰۵	۶,۳۱۸	(۶,۲۰۵)	(۶,۳۱۸)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۱,۶۲۰	۱,۵۱۰	۱۰,۵۸۳	۱۱,۰۹۳	۱	۱۲,۲۰۳	۱۲,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۰۳	۱۲,۶۰۳	۱۰,۵۸۳	۱۱,۰۹۳	۱	۱۲,۲۰۳	۰,۱۸
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۴۱۹	۱۰,۷۹۸	۰	۰	۲	۱۰,۷۹۸	۰,۱۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۷۵	۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۷۵	۶,۹۰۵	۰	۰	۱	۶,۴۷۵	۰,۱۰
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۰۳	۹,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۰۳	۹,۵۱۷	۰	۰	۱	۹,۸۰۳	۰,۱۵
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۰۴	۸,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۰۴	۸,۱۲۲	۰	۰	۱	۷,۸۰۴	۰,۱۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۸۷,۸۳۶	۱۰۲,۸۱۰	(۴۵,۹۱۵)	(۴۱,۷۷۰)	۲	۴۱,۹۲۱	۶۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۹۲۱	۶۱,۰۴۰	(۴۵,۹۱۵)	(۴۱,۷۷۰)	۲	۴۱,۹۲۱	۰,۶۳
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴	۱۰۰	۰	۰	۱	۸۴	۰,۰۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰,۰۵
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰,۹۹
سایر فعالیت های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰,۰۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲	۷,۱۰۳	۷,۰۷۷	۴,۳۰۳	۵,۱۹۶	۱	۱۱,۴۰۶	۱۲,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۰۶	۱۲,۲۷۳	۰	۰	۱	۱۱,۴۰۶	۰,۱۷
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۷,۶۱
فلزات اساسی	۳	۴۲,۷۷۴	۵۵,۵۲۳	(۲۸,۲۱۲)	(۴۰,۶۰۵)	۲	۱۴,۵۶۲	۱۴,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۵۶۲	۱۴,۹۱۸	(۴۰,۶۰۵)	(۲۸,۲۱۲)	۲	۱۴,۵۶۲	۰,۲۲

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۹,۴۲۵	۴۸,۷۶۴	۳۵,۴۷۷	۳۵,۷۵۸	۳	۷۴,۹۱۲	۸۴,۵۲۲	*	*	*	*	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۸,۲۴۷	۶,۷۲۰	(۸,۲۴۷)	(۶,۷۲۰)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و اژانسهای مسافرتی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
خدمات فنی و مهندسی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر فعالیتها	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۲	۳۶۰,۳۵۷	۳۹۶,۳۹۸	۵۰۰,۱۱۸	۵۰۰,۲۶۳	۲۵	۴۱۰,۴۷۵	۴۴۶,۶۶۱	۲۱	۶,۲۱۹,۷۰۴	۰	۲۱	۶,۲۱۹,۷۰۴	۴۳	۶,۵۸۰,۰۶۱	۱۰۰	۵۰۰,۱۱۸	۴۶	۶,۶۳۰,۱۷۹	۱۰۰

۲۱؛ ۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعاتیه: ۶۰۳۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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 بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر (ETF)	۲,۳۸۵,۷۷۲	۱۰,۰۰۰	۸,۴۵۱,۹۳۰	۸۵,۲۲۶	۸۵,۲۴۶	(۲,۶۵۳,۶۱۸)	(۲۶,۵۰۶)	(۲۶,۷۶۵)	۲,۴۳	۵۸,۷۲۰	۵۸,۴۸۱	۱۰,۱۲۷	۱۰,۰۸۶	(۲۳۹)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۱,۶۳۶	۴۲,۴۹۸	۴۲,۴۲۰	۰,۰۱	۴۲,۴۹۸	۴۲,۴۲۰	۵,۷۴۹	۵,۷۳۹	(۷۸)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۵	۴۲,۷۵۰	۰,۰۱	۳۸,۱۷۵	۴۲,۷۵۰	۶,۳۶۳	۷,۱۲۵	۴,۵۷۵
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۹	۴۵,۵۵۲	۰,۰۴	۳۸,۱۱۹	۴۵,۵۵۲	۲,۳۸۲	۲,۸۴۷	۷,۴۳۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۳۵۱,۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۴,۳۷۹,۹۸۱	۴۳,۲۰۸	۴۳,۱۶۷	(۶۷۹,۹۸۱)	(۶,۸۱۵)	(۶,۸۵۱)	۲,۶۶	۳۶,۳۹۳	۳۶,۳۱۶	۱۰,۱۰۹	۱۰,۰۸۸	(۷۷)
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۴	۴۷,۷۶۴	(۱,۷۴۰,۶۲۱)	(۲,۹۲۰)	(۱۱,۵۰۶)	۰,۰۲	۳۴,۰۱۴	۳۶,۲۵۸	۹,۶۹۲	۱۰,۳۳۲	۲,۳۴۴
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۱,۵۵۸	۳۶,۳۶۴	۴۴,۶۶۳	(۲,۶۰۱,۵۵۸)	(۱۲,۰۱۸)	(۱۱,۱۷۳)	۰,۰۱	۲۴,۳۴۶	۲۳,۴۹۰	۴,۶۲۰	۶,۳۵۵	۹,۱۴۴
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۵۷,۰۱۴	۱,۶۴۰	۱,۶۳۱	۲۷,۴۴۲,۹۸۶	۱۷,۲۰۲	۱۶,۹۶۹	۰,۰۲	۱۸,۸۴۲	۱۸,۶۰۰	۶۲۸	۶۲۰	(۲۴۲)
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۵	۴۰,۲۷۹	۱۷۳,۴۴۹	(۱۶,۲۹۰)	(۱۲,۷۲۹)	۰,۰۱	۱۷,۵۷۵	۲۷,۵۵۰	۷,۴۰۵	۱۱,۶۰۸	۹,۹۷۵
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸	۲,۴۴۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۶	۱۰,۵۳۸	۰,۰۱	۱۳,۰۳۴	۱۲,۹۷۸	۵۱۷	۵۱۵	(۵۶)
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۳	۱۲,۶۰۳	۰,۱۳	۱۲,۲۰۳	۱۲,۶۰۳	۳,۴۸۷	۳,۶۰۱	۴۰۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸	۳,۳۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۸	۸,۹۲۴	۰,۰۰	۱۱,۴۰۶	۱۲,۲۷۳	۳,۸۰۲	۴,۰۹۱	۸۶۷
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۳	۹,۵۱۷	۰,۰۳	۹,۸۰۳	۹,۵۱۷	۷,۵۴۱	۷,۳۲۱	(۲۸۶)
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۶	۵,۲۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۷	۴,۰۰۵	۰,۰۰	۹,۲۴۳	۹,۲۰۷	۷,۷۰۳	۷,۶۷۳	(۳۶)
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۸۹۳	۸,۷۰۶	۹,۲۶۸	۰,۰۵	۸,۷۰۶	۹,۲۶۸	۱۷,۵۵۶	۱۸,۶۹۱	۵۶۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۴	۸,۱۲۲	۰,۰۱	۷,۸۰۴	۸,۱۲۲	۳,۹۰۲	۴,۰۶۱	۳۱۸
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۳۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۵,۰۷۲	۶,۴۷۵	۶,۹۰۵	۰,۰۴	۶,۴۷۵	۶,۹۰۵	۷,۳۹۹	۷,۸۹۱	۴۳۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۹,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۹	۵,۷۱۱	۰,۰۰	۵,۳۱۹	۵,۷۱۱	۱۰,۶۳۸	۱۱,۴۲۲	۳۹۲
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴	۴,۹۱۸	۰,۰۱	۴,۹۵۴	۴,۹۱۸	۹,۹۰۸	۹,۸۳۷	(۳۶)
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۶	۵,۴۹۵	۰,۰۲	۴,۸۸۶	۵,۴۹۵	۱,۹۵۴	۲,۱۹۸	۶۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران														
شماره اطلاعیه: ۶۰۳۰۷۰					کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵					نماد: سمگا				
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰														
مهندسی روان فن آور	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹	۲,۷۱۲	۰.۲۰	۲,۷۷۹	۲,۷۱۲	۱۳,۸۹۵	۱۳,۵۶۴	(۶۷)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۲	۲,۱۵۱	۰.۰۰	۲,۰۹۲	۲,۱۵۱	۴,۱۸۴	۴,۳۰۲	۵۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۷۵۳	۱,۸۶۱	۲,۰۷۱	۰.۰۱	۱,۸۶۱	۲,۰۷۱	۷,۹۹۶	۸,۹۰۲	۲۱۰
سرمایه گذاری شاهد	۴,۰۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴	۱,۲۱۳	۰.۰۱	۱,۱۴۴	۱,۲۱۳	۲,۸۶۰	۳,۰۳۴	۶۹
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۴	۱۰۰	۰.۰۰	۸۴	۱۰۰	۱,۶۸۰	۲,۰۱۶	۱۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۷,۵۲۱	۱۷,۸۶۸	۱۷,۸۶۸	(۳,۰۷۷,۵۲۱)	(۱۷,۶۰۷)	(۱۷,۸۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۶	۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲,۵۲۳,۹۰۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۷	۶,۷۳۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۴۷)	(۶,۷۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۵	۰
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰	۱,۵۱۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۰)	(۱,۵۱۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۱	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۳	۳,۳۶۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۴۳)	(۳,۳۶۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۴	۰
عمران و توسعه فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۵۵۶	۲,۲۶۵	۲,۱۹۱	(۶۹۷,۵۵۶)	(۲,۲۶۵)	(۲,۱۹۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۲	۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱	۱,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۱)	(۱,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۲۱۲,۳۱۹	۶,۴۸۱	۶,۳۲۲	(۲,۲۱۲,۳۱۹)	(۶,۴۸۱)	(۶,۳۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۸	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۳,۷۲۸	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۵)	(۳,۷۲۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۷	۰
سرمایه گذاری مسکن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴	۱,۱۰۷	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۴)	(۱,۱۰۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۴	۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۶,۴۶۴	۲۱,۶۷۲	۲۲,۱۹۸	(۹,۲۷۶,۴۶۴)	(۲۱,۶۷۲)	(۲۲,۱۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۰,۷۷۲	۳۲,۵۲۳	۴۵,۳۱۲	(۸,۶۵۰,۷۷۲)	(۳۲,۵۲۳)	(۴۵,۳۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۸	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۵	۶,۳۱۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۰۵)	(۶,۳۱۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲,۴۳۲,۸۱۱	۵,۰۶۵	۵,۰۰۹	(۲,۴۳۲,۸۱۱)	(۵,۰۶۵)	(۵,۰۰۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۹	۰
جمع				۳۶۰,۳۵۷	۳۹۶,۳۹۸		۵۰,۱۱۸	۵۰,۲۶۳		۴۱۰,۴۷۵		۴۴۶,۶۶۱		۳۶,۱۸۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده 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 ایرانیان 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
فرآیند کمال پارسه ارزش	۱۱۱,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۶۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۳۵.۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴.۲۹
سینا سروش اریکه	۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵.۰۰
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
باشگاه گردشگری ایرانیان	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 ایرانیان)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۸.۵۰
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۰
توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
افق گردشگری ایرانیان	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
نگین افق نیایش	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران		نماد: سمگا		شماره اطلاعیه : ۶۰۳۰۷۰		کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
جمع				۶,۲۱۹,۷۰۴		۰		۶,۲۱۹,۷۰۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
اتومبیل سایپا	۲,۳۸۲	۴۰,۲۶۳	۰
پتروشیمی مبین	۱۰,۴۸۹	۱۰,۷۴۹	۰
ایران خودرو	۹,۶۴۷	۳۶,۲۶۷	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۸۲	۵,۰۴۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۷,۴۲۲	۱۷,۸۱۴	۰
فولاد خوزستان	۱۰,۶۳۸	۵,۳۱۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۴۶	۱,۹۰۲	۰
هلدینگ غدیر	۳,۷۶۵	۱۳,۱۷۹	۰
بانک تجارت	۵۱۱	۱۶,۴۶۹	۰
بانک صادرات ایران	۶۲۷	۲۰,۳۷۲	۰
بانک ملت	۶,۳۵۰	۴۰,۶۴۵	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۱۸۴	۲,۰۹۲	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۰۱۱	۲,۱۲۳	۰
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۶۱	۱۰۲,۰۱۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۱۲	۹۰,۸۲۸	۰
داده گستر عصر نوین	۹,۹۰۸	۴,۹۵۴	۰
سرمایه گذاری مسکن	۲,۱۷۳	۳۴۹	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۵,۹۳۷	۱۱,۸۷۴	۰
موسسه اعتباری عسکریه	۳,۲۷۷	۴,۹۱۶	۰
سیمان سپاهان	۳,۱۰۸	۱,۰۸۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۳۸۸	۱,۶۹۴	۰
عمران و توسعه فارس	۲,۸۶۴	۷	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳,۰۶۶	۱,۵۳۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران		نماد: سمگا	شماره اطلاعیه : ۶۰۳۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سرمایه گذاری شاهد	۲,۸۶۰	۲,۶۶۸	•		
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۷,۵۴۰	۹,۸۰۳	•		
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۷,۳۹۹	۶,۴۷۵	•		
مخابرات ایران	۵,۷۴۹	۴۳,۱۲۱	•		
سرمایه گذاری صدر تاهمین	۳,۹۰۲	۷,۸۰۴	•		
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۱,۶۸۰	۸۴	•		
پتروشیمی اراک	۸,۵۱۶	۱۷,۰۳۲	•		
مهندسی روان فن آور	۱۳,۸۹۵	۲,۷۷۹	•		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۹۹۷	۵,۶۱۵	•		
بانک آینده	۱,۹۵۴	۴,۸۸۶	•		
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۱,۶۰۰	۱۰,۸۰۰	•		
قند ثابت خراسان	۲۵,۱۳۳	۷,۵۴۰	•		
سیمان شرق	۳,۳۶۵	۱۸,۶۵۹	•		
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۹۶۵	۳,۸۰۴	•		
فولاد آلیاژی ایران	۷,۵۲۷	۲,۶۴۲	•		
کارخانجات کمک فتر ایندامین سایبا	۷,۹۱۵	۹,۸۹۴	•		
پاکسان	۱۷,۵۵۶	۸,۷۰۶	•		
پارس خودرو	۱,۶۲۱	۴,۸۶۳	•		
جمع		۵۹۸,۶۷۲	•		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعاتیه: ۶۰۳۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
اتومبیل سایپا	۲,۳۸۲	۲,۱۴۴	۲,۷۷۵	۲,۴۹۸	۳۵۴
پتروشیمی مبین	۱۰,۴۸۹	۱۰,۷۴۹	۱۰,۰۲۹	۱۰,۳۷۷	(۴۷۲)
ایران خودرو	۷,۱۲۴	۳۹,۱۸۷	۸,۴۶۹	۴۶,۵۸۱	۷,۳۹۴
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۸۲	۵,۰۴۱	۱۰,۱۳۶	۵,۰۶۸	۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۷,۴۰۴	۱۶,۲۹۰	۱۰,۸۹۰	۲۳,۹۵۸	۷,۶۶۸
ذوب آهن اصفهان	۲,۰۸۱	۵,۰۶۵	۲,۰۸۷	۵,۰۷۹	۱۴
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۷۸	۱۳,۷۵۷	۶,۶۹۷	۱۳,۳۹۵	(۳۶۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۲۵	۳۴,۴۲۵	۵,۵۲۴	۴۹,۷۱۹	۱۵,۲۹۴
هلدینگ غدیر	۳,۴۰۷	۵,۱۱۱	۳,۵۳۴	۵,۳۰۱	۱۹۰
بانک تجارت	۴۸۱	۵,۷۸۳	۴۵۳	۵,۴۴۷	(۳۳۶)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۶۸	۶,۲۰۵	۲,۳۱۳	۶,۹۴۰	۷۳۵
بانک صادرات ایران	۶۳۴	۳,۱۷۰	۵۶۹	۲,۸۴۶	(۳۲۴)
بانک ملت	۶,۱۷۵	۲,۴۷۰	۵,۸۰۷	۲,۳۲۳	(۱۴۷)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۶۹۶	۵,۸۸۸	۷,۶۳۹	۵,۸۴۴	(۴۴)
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۲۵	۱۲۸,۵۲۵	۱۰,۰۷۰	۱۲۷,۸۳۷	(۶۸۸)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۰۶	۹۷,۶۴۳	۱۰,۰۷۴	۹۷,۳۴۱	(۳۰۲)
بانک پاسارگاد	۲,۳۳۶	۲۱,۶۷۲	۲,۲۸۲	۲۱,۱۷۰	(۵۰۲)
سرمایه گذاری مسکن	۲,۱۲۳	۱,۴۰۳	۲,۲۰۴	۱,۴۵۶	۵۳
پالایش نفت اصفهان	۴,۶۱۹	۱۲,۰۱۸	۵,۸۲۱	۱۵,۱۴۵	۳,۱۲۷
شرکت پالایش نفت تهران	۵,۷۲۱	۱۷,۶۰۷	۵,۸۱۸	۱۷,۹۰۸	۳۰۱
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۵,۹۳۷	۱۱,۸۷۴	۶,۳۸۸	۱۲,۷۷۶	۹۰۲
موسسه اعتباری عسکریه	۳,۲۷۷	۴,۹۱۶	۳,۰۹۲	۴,۶۳۸	(۲۷۸)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۴,۱۲۳	۸,۲۴۷	۳,۴۸۹	۶,۹۷۸	(۱,۲۶۹)
سیمان سپاهان	۳,۱۸۵	۲,۷۰۸	۳,۴۰۴	۲,۸۹۴	۱۸۶
بانک اقتصاد نوین	۳,۲۹۱	۴,۹۳۷	۲,۹۴۳	۴,۴۱۵	(۵۲۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران		نماد: سمگا	شماره اطلاعاتی: ۶۰۳۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
عمران وتوسعه فارس	۳,۲۴۵	۲,۲۷۲	۳,۳۴۱	۲,۳۳۹	۶۷
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۲,۵۰۱	۲,۵۰۱	۲,۵۶۲	۲,۵۶۲	۶۱
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۹۵۴	۸,۰۱۴	۳,۱۶۹	۸,۵۹۷	۵۸۳
سرمایه گذاری شاهد	۲,۸۶۱	۱,۵۲۴	۳,۰۱۸	۱,۶۰۸	۸۴
مخابرات ایران	۵,۷۴۹	۶۲۳	۵,۸۴۱	۶۳۳	۱۰
پتروشیمی اراک	۸,۵۱۶	۱۷,۰۳۲	۸,۸۲۸	۱۷,۶۵۶	۶۲۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۹۹۷	۳,۷۵۴	۹,۱۵۲	۴,۲۹۶	۵۴۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۱,۶۰۰	۱۰,۸۰۰	۲۰,۴۵۶	۱۰,۲۲۸	(۵۷۲)
قند ثابت خراسان	۲۵,۱۳۳	۷,۵۴۰	۲۵,۸۷۰	۷,۷۶۱	۲۲۱
سیمان شرق	۳,۱۵۷	۶,۴۵۶	۳,۴۹۷	۷,۱۵۲	۶۹۶
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۹۶۵	۳,۸۰۴	۱,۷۸۰	۳,۴۴۵	(۳۵۹)
فولاد آلیاژی ایران	۷,۵۲۷	۲,۶۴۲	۷,۶۰۶	۲,۶۷۰	۲۸
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا	۷,۹۱۵	۹,۸۹۴	۸,۲۴۸	۱۰,۳۱۰	۴۱۶
پارس خودرو	۱,۶۲۱	۴,۸۶۳	۱,۸۶۹	۵,۶۰۸	۷۴۵
جمع		۵۴۸,۵۵۴		۵۸۲,۶۹۹	۳۴,۱۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه : ۶۰۳۰۷۰	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۱۴۱۲۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۱۲۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰