صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	سرمایه ثبت شده: 25,000,000
نماد: سمگا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551005	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۵۸,۳۸۰	۰	۳۵۸,۳۸۰	۲۰۷	۳۵۸,۵۸۷	۳۴,۴۳۰,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۶۳۴	۰	۶۳۴	۲	۶۳۶	۴,۵۴۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۶,۱۵۲	(۶۰۶,۴۰۹)	(۱۰,۲۵۷)	۰	(۱۰,۲۵۷)	(۹,۴۳۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۷۸۷
جمع	۹۵۵,۱۵۶	(۶۰۶,۴۰۹)	۳۴۸,۷۴۷	۲۰۹	۳۴۸,۹۵۶	۳۴,۷۲۹,۳۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴۰,۰۰۹,۲۱۸	۴۰,۵۰۱,۷۱۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۹,۸۱۴,۸۶۹	۲۹,۲۵۰,۸۷۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۹۱۹,۱۸۸	۲۴,۱۸۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۲,۷۴۳,۲۷۵	۶۹,۸۷۶,۷۷۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	(۱۰)	۰	۰		۱	۱۰	۰	(۱۰)	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵		۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۰۶	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۶,۴۷۱	۶,۱۶۶	۰	۲,۰۶۲	۲	۶,۴۷۱	۸,۲۲۸		۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰		۳	۲,۸۱۰,۷۲۱	۴.۰۱	۰	۰	۳	۲,۸۱۰,۷۲۱
هتل و رستوران	۱	۱۴,۳۰۴,۷۶۸	۷۳,۶۳۳,۷۶۳	(۳۴۴,۵۴۵)	۱۷,۹۶۴,۱۹۸	۱	۱۲,۹۶۰,۲۲۳	۹۱,۵۹۷,۹۶۰		۲	۱۸,۷۶۶,۹۷۲	۰	۲	۱۸,۷۶۶,۹۷۲		۳	۳۳,۰۷۱,۷۴۰	۴۷.۱۳	(۳۴۴,۵۴۵)	۱۰۰	۳	۳۲,۷۲۷,۱۹۵
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۲۲۲,۵۸۴	۰	۲	۱,۲۲۲,۵۸۴		۲	۱,۲۲۲,۵۸۴	۱.۷۴	۰	۰	۲	۱,۲۲۲,۵۸۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹	۰	۱	۱۹		۱	۱۹	۰	۰	۰	۱	۱۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۵,۳۰۲,۴۱۶	۶۱,۹۷۱,۲۵۰	۰	(۱,۶۸۹,۴۳۰)	۱	۲۵,۳۰۲,۴۱۶	۶۰,۲۸۱,۹۲۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۳۶.۰۶	۰	۰	۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۶
سرمايه گذاريها	۱	۷۳۹,۱۰۸	۱,۷۶۱,۷۳۸	۰	۲۹۸,۸۷۷	۱	۷۳۹,۱۰۸	۲,۰۶۰,۶۱۵		۳	۵,۶۳۷,۴۳۰	۰	۳	۵,۶۳۷,۴۳۰		۴	۶,۳۷۶,۵۳۸	۹.۰۹	۰	۰	۴	۶,۳۷۶,۵۳۸

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳۸,۲۹۹	۰	۳	۶۳۸,۲۹۹	۳	۳	۶۳۸,۲۹۹	۰.۹۱	۰	۰	۳	۶۳۸,۲۹۹
جمع	۵	۴۰,۲۵۳,۷۶۳	۱۳۷,۲۷۳,۰۱۶	(۳۴۴,۵۴۵)	۱۶,۵۷۵,۷۰۷	۵	۴۰,۰۰۹,۲۱۸	۱۵۳,۹۴۸,۷۲۳	۱۷	۳۹,۸۱۴,۸۷۹	(۱۰)	۱۶	۳۹,۸۱۴,۸۶۹	۲۲	۲۲	۷۰,۱۶۸,۶۴۲	۱۰۰	(۳۴۴,۵۵۵)	۱۰۰	۲۱	۶۹,۸۲۴,۰۸۷

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۹۶,۱۲۷,۹۷۸	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۶۱,۹۷۱,۳۵۰	۰	۰	(۱,۶۸۹,۴۳۰)	۲۴.۰۸	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۶۰,۲۸۱,۹۲۰	۶۵۹	۱,۵۷۰	۳۴,۹۷۸,۵۰۴
شرکت اقتصادي نگین گردشگري ایرانیان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۲,۲۲۱,۰۸۰	۱۴,۳۰۴,۷۶۸	۷۳,۶۳۳,۷۶۲	(۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۴۴,۵۴۵)	۱۷,۹۶۴,۱۹۸	۲۵.۲	۱۲,۹۶۰,۲۲۳	۹۱,۵۹۷,۹۶۰	۲,۶۳۸	۱۷,۳۱۰	۷۷,۶۳۷,۷۳۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۹,۶۰۸,۱۸۴		۱۳۵,۶۰۵,۱۱۲		(۳۴۴,۵۴۵)	۱۶,۲۷۴,۷۶۸		۳۹,۲۶۳,۶۳۹	۱۵۱,۸۷۹,۸۸۰			۱۱۲,۶۱۶,۲۴۱
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
سرمایه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۷۴۳,۷۳۲	۷۳۹,۱۰۸	۱,۷۶۱,۷۳۸	۰	۰	۲۹۸,۸۷۷	۱۰.۷۵	۷۳۹,۱۰۸	۲,۰۶۰,۶۱۵	۱,۲۶۶	۳,۵۳۰	۱,۳۲۱,۵۰۷
عمران و سازندگي استان قزوین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۸	۶,۴۷۱	۳,۶۴۸	۰	۰	۱,۳۴۷	۰.۰۵	۶,۴۷۱	۴,۹۹۵	۳,۸۴۷	۲,۹۷۰	(۱,۴۷۶)
عمران و سازندگي استان قزوین (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۵,۰۲۰	۰	۲,۵۱۸	۰	۰	۷۱۵	۰.۱۲	۰	۳,۲۳۳	۰	۷۶۹	۳,۲۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۷۴۵,۵۷۹	۱,۷۶۷,۹۰۴		۰	۳۰۰,۹۲۹		۷۴۵,۵۷۹	۲,۰۶۸,۸۴۳			۱,۳۲۳,۲۶۴
جمع				۴۰,۲۵۳,۷۶۳	۱۳۷,۲۷۳,۰۱۶		(۳۴۴,۵۴۵)	۱۶,۵۷۵,۷۰۷		۴۰,۰۰۹,۲۱۸	۱۵۳,۹۴۸,۷۲۳			۱۱۳,۹۳۹,۵۰۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاى آتی در شرکت‌هاى فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زیگورات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۰	۷۸.۲۵	۲,۸۰۴,۲۵۰	۱۴,۳۳۵	
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	
لیزینگ گردشگري	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۸,۹۶۵,۵۵۵	۷۵۸,۵۸۴	۰	۰	۲۷.۹۶	۷۵۸,۵۸۴	۱,۰۸۵	
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۲۲,۰۳۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۲۲,۰۳۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱	
میراث هنر ماندگار	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۴۰۰	۱,۰۶۷	
رنج هاسپیتالیتي امید کیش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۰	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۲,۱۱۲	
کشت و صنعت نگین اقلید	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰)	۰	۰	۰	
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۴۳	۶۲۸,۹۹۹	۰	۰	۲۰	۶۲۸,۹۹۹	۱۲,۵۸۰	
تلاشگران اندیشه کاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
گروه هتل هاي بین المللي رکسان	۳۰,۰۰۰	۱۰	۲,۹۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۱۶,۲۷۸	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۷۱۶,۲۷۸	۶,۲۳۹	
کارت گردشگري پارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱.۸۸	۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان آمیتیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۶	۰	۰	۰.۰۱	۱۷۶	۳,۵۲۰	
صندوق پژوهش و فناوري غیر دولتي سرمایه گذاري خطر پذیر شرکتي نقدینه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
کارگزاري توسعه سهند	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۴۳۰	۰	۰	۴۶	۱,۸۵۲,۴۳۰	۱,۷۱۴	
هواپیمایي رکسان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۰۰	۰	۰	۵۸	۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۹,۸۱۴,۸۷۹		(۱۰)		۲۹,۸۱۴,۸۶۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
شرکت اقتصادي نگین گردشگري ایرانیان	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸	۳۴۴,۵۴۵	۱۴,۶۸۸	۱,۹۱۸,۲۵۷	۱,۵۷۳,۷۱۲
کشت و صنعت نگین اقلید	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰
جمع			۳۴۴,۵۵۵		۱,۹۱۸,۲۶۷	۱,۵۷۳,۷۱۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۱,۵۷۳,۷۱۲
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۲,۹۱۹,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۱۹,۱۸۸	۰	(۲,۹۱۹,۱۸۸)
جمع		۲,۹۱۹,۱۸۸			۰	۰		۲,۹۱۹,۱۸۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
میراث هنر ماندگار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۹۲	۹۲	۲۰۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۰۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۰۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۵۸,۳۸۰	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۵۸,۵۸۷
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									