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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۵۸,۳۸۰	۰	۳۵۸,۳۸۰	۰	۳۵۸,۳۸۰	۳۴,۴۲۰,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۵۸۲	۰	۵۸۲	۴۲	۶۲۴	۴,۵۴۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۰,۲۵۷)	۰	(۱۰,۲۵۷)	۶۰۶,۴۰۹	۵۹۶,۱۵۲	(۹,۴۳۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۷۸۷
جمع	۳۴۸,۷۰۵	۰	۳۴۸,۷۰۵	۶۰۶,۴۵۱	۹۵۵,۱۵۶	۳۴,۷۲۹,۳۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۴۰,۳۵۲,۷۶۳	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	۲۹,۸۱۴,۸۷۹	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	۷۳,۰۸۷,۸۳۰	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	۰	۱	۱۰		۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵		۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۰۷	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۶,۴۷۱	۸,۴۴۳	۰	(۲,۲۷۷)	۲	۶,۴۷۱	۶,۱۶۶		۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰		۳	۲,۸۱۰,۷۲۱	۴.۰۲	۰	۰	۳	۲,۸۱۰,۷۲۱
هتل و رستوران	۱	۱۴,۴۵۲,۷۱۷	۶۱,۰۸۲,۰۵۷	(۱۴۷,۹۴۹)	۱۲,۵۵۰,۷۰۵	۱	۱۴,۳۰۴,۷۶۸	۷۳,۶۲۳,۷۶۲		۲	۱۸,۷۶۶,۹۷۲	۰	۲	۱۸,۷۶۶,۹۷۲		۳	۳۳,۲۱۹,۶۸۹	۴۷.۵۶	(۱۴۷,۹۴۹)	(۴۶.۸۱)	۳	۳۳,۰۷۱,۷۴۰
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۵۸,۵۸۴	۴۶۴,۰۰۰	۲	۱,۲۲۲,۵۸۴		۱	۷۵۸,۵۸۴	۱.۰۹	۴۶۴,۰۰۰	۱۴۶.۸۱	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	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۵۹,۷۸۳,۷۷۱	۰	۲,۱۸۸,۵۷۹	۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۶۱,۹۷۱,۲۵۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۳۶.۲۲	۰	۰	۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۶
سرمايه گذاريها	۱	۷۳۹,۱۰۸	۱,۴۷۱,۶۱۷	۰	۲۹۰,۱۲۱	۱	۷۳۹,۱۰۸	۱,۷۶۱,۷۲۸		۳	۵,۶۳۷,۴۳۰	۰	۳	۵,۶۳۷,۴۳۰		۴	۶,۳۷۶,۵۳۸	۹.۱۳	۰	۰	۴	۶,۳۷۶,۵۳۸

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	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
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳۸,۲۹۹	۰	۶۳۸,۲۹۹	۳	۶۳۸,۲۹۹	۳	۶۳۸,۲۹۹	۰.۹۱	۰	۰	۳	۶۳۸,۲۹۹	۰.۹۱
جمع	۵	۴۰,۵۰۱,۷۱۲	۱۲۲,۳۴۵,۸۸۸	(۱۴۷,۹۴۹)	۱۵,۰۲۷,۱۲۸	۵	۴۰,۲۵۲,۷۶۳	۱۳۷,۳۷۲,۰۱۶	۱۶	۳۹,۳۵۰,۸۷۹	۴۶۴,۰۰۰	۳۹,۸۱۴,۸۷۹	۱۷	۳۱۶,۰۵۱	۲۱	۶۹,۸۵۲,۵۹۱	۱۰۰	۳۱۶,۰۵۱	۱۰۰	۲۲	۷۰,۱۶۸,۶۴۲	۱۰۰

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۹۶,۱۲۷,۹۷۸	۲۵,۲۰۳,۴۱۶	۵۹,۷۸۲,۷۷۱	۰	۰	۲,۱۸۸,۵۷۹	۲۴.۰۸	۲۵,۲۰۳,۴۱۶	۶۱,۹۷۱,۲۵۰	۶۵۹	۱,۶۱۴	۳۶,۶۶۷,۹۳۴
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۸,۳۰۱,۰۸۰	۱۴,۴۵۲,۷۱۷	۶۱,۰۸۳,۰۵۷	(۵۶,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۹۴۹)	۱۲,۵۵۰,۷۰۵	۲۵.۸۲	۱۴,۳۰۴,۷۶۸	۷۳,۶۳۳,۷۶۳	۲,۶۳۸	۱۳,۵۸۰	۵۹,۲۳۸,۹۹۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۹,۷۵۶,۱۲۳		۱۲۰,۸۶۵,۸۲۸		(۱۴۷,۹۴۹)	۱۴,۷۳۹,۲۸۴		۳۹,۶۰۸,۱۸۴	۱۳۵,۶۰۵,۱۱۲			۹۵,۹۹۶,۹۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۷۴۳,۷۳۲	۷۳۹,۱۰۸	۱,۴۷۱,۶۱۷	۰	۰	۲۹۰,۱۲۱	۱۰.۷۵	۷۳۹,۱۰۸	۱,۷۶۱,۷۳۸	۱,۲۶۶	۳,۰۱۸	۱,۰۲۲,۶۳۰
عمران و سازندگي استان قزوين	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۸	۶,۴۷۱	۲,۷۶۳	۰	۰	۸۸۵	۰.۰۵	۶,۴۷۱	۳,۶۴۸	۳,۸۴۷	۲,۱۶۹	(۲,۸۲۳)
عمران و سازندگي استان قزوين (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۵,۰۲۰	۰	۵,۶۸۰	۰	۰	(۲,۱۶۲)	۰.۱۲	۰	۳,۵۱۸	۰	۵۹۹	۳,۵۱۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۷۴۵,۵۷۹		۱,۴۸۰,۰۶۰		۰	۲۸۷,۸۴۴		۷۴۵,۵۷۹	۱,۷۶۷,۹۰۴			۱,۰۲۲,۲۲۵
جمع			۴۰,۵۰۱,۷۱۲		۱۲۲,۳۴۵,۸۸۸	(۱۴۷,۹۴۹)		۱۵,۰۲۷,۱۲۸		۴۰,۲۵۳,۷۶۳	۱۳۷,۳۷۳,۰۱۶			۹۷,۰۱۹,۲۵۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۰	۷۸.۲۵	۲,۸۰۴,۲۵۰	۱۴,۳۳۵	
تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات	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	
ليزينگ گردشگري	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۸,۹۶۵,۵۵۵	۷۵۸,۵۸۴	۰	۰	۲۷.۹۶	۷۵۸,۵۸۴	۱,۰۸۵	
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۲۲,۰۳۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۲۲,۰۳۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱	
ميراث هنر ماندگار	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۴۰۰	۱,۰۶۷	
رنج هاسپيتاليتي اميد كيش	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۰	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۲,۱۱۲	
كشت و صنعت نگين اقليد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۴۲	۶۲۸,۹۹۹	۰	۰	۳۰	۶۲۸,۹۹۹	۱۲,۵۸۰	
تلاشگران انديشه كاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
گروه هتل هاي بين المللي ركسان	۳۰,۰۰۰	۱۰	۳,۹۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۱۶,۲۷۸	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۷۱۶,۲۷۸	۶,۲۳۹	
كارت گردشگري پارس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱.۸۸	۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان آميتيس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۶	۰	۰	۰.۰۱	۱۷۶	۳,۵۲۰	
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي سرمايه گذاري خطر پذير شركتي نقدينه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
كارگزاري توسعه سهند	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۴۳۰	۰	۰	۴۶	۱,۸۵۲,۴۳۰	۱,۷۱۴	
هواپيمايي ركسان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۰۰	۵۸	۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۳۹,۸۱۴,۸۷۹		۴۶۴,۰۰۰		۳۹,۸۱۴,۸۷۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
هواپيمايي رکسان	۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۴,۰۰۰
جمع			۰	۴۶۴,۰۰۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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 نگين گردشگري ايرانيان	۵۶,۰۸۰,۰۰۰	۲,۶۳۸	۱۴۷,۹۴۹	۱۳,۴۵۱	۷۵۴,۳۵۸	۶۰۶,۴۰۹
جمع			۱۴۷,۹۴۹		۷۵۴,۳۵۸	۶۰۶,۴۰۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۰۶,۴۰۹

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	۲۴,۱۸۸	۰	۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	۰	۱	۲,۹۱۹,۱۸۸	۰	(۲,۹۱۹,۱۸۸)
جمع		۲۴,۱۸۸			۲,۸۹۵,۰۰۰	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۵۸,۳۸۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۵۸,۳۸۰

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 *
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										