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 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۵۸,۳۷۴	۰	۳۵۸,۳۷۴	۶	۳۵۸,۳۸۰	۱,۶۳۸,۴۷۱
درآمد سود تضمین شده	۳۵۴	۰	۳۵۴	۵۵	۴۰۹	۴,۵۳۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	(۹,۴۳۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۹۶۱
جمع	۳۵۸,۷۲۸	۰	۳۵۸,۷۲۸	۲۶۱	۳۵۸,۹۸۹	۱,۸۸۹,۵۴۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۴۰,۵۰۱,۷۱۲	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	۲۹,۳۵۰,۸۷۹	۲۹,۳۵۰,۸۷۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۴,۱۸۸	۲۴,۱۸۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۹,۸۷۶,۷۷۹	۶۹,۸۷۶,۷۷۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۰۷	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۰۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶,۴۷۱	۳,۶۸۰	۰	۰	۱	۶,۴۷۱	۳,۶۸۰	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۴.۰۲	۲	۲,۸۱۰,۷۳۱	۰	۲	۲,۸۱۰,۷۳۱	۴.۰۲
هتل و رستوران	۱	۱۴,۴۵۲,۷۱۷	۵۹,۲۲۰,۴۳۴	۰	(۱,۷۵۳,۰۵۶)	۱	۱۴,۴۵۲,۷۱۷	۵۷,۴۶۷,۳۷۸	۲	۱۸,۷۶۶,۹۷۳	۰	۲	۱۸,۷۶۶,۹۷۳	۴۷.۵۶	۳	۳۳,۲۱۹,۶۸۹	۰	۳	۳۳,۲۱۹,۶۸۹	۴۷.۵۶
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۸,۵۸۴	۰	۱	۷۵۸,۵۸۴	۱.۰۹	۱	۷۵۸,۵۸۴	۰	۱	۷۵۸,۵۸۴	۱.۰۹
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۲۹,۱۰۴,۲۶۵	۰	۰	۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۲۹,۱۰۴,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶.۲۲	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۱	۰	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۱
سرمایه گذاریها	۱	۷۲۹,۱۰۸	۱,۲۶۱,۴۷۰	۰	(۵۸,۲۷۵)	۱	۷۳۹,۱۰۸	۱,۲۰۳,۰۹۵	۳	۵,۶۳۷,۴۳۰	۰	۳	۵,۶۳۷,۴۳۰	۹.۱۳	۶,۳۷۶,۵۳۸	۴	۰	۶,۳۷۶,۵۳۸	۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳۸,۲۹۹	۰	۳	۶۳۸,۲۹۹	۰.۹۱	۶۳۸,۲۹۹	۳	۰	۶۳۸,۲۹۹	۳
جمع	۴	۴۰,۵۰۱,۷۱۲	۸۹,۵۸۹,۸۴۹	۰	(۱,۸۱۱,۴۳۱)	۴	۴۰,۵۰۱,۷۱۲	۸۷,۷۷۸,۴۱۸	۱۶	۲۹,۲۵۰,۸۷۹	۰	۱۶	۲۹,۲۵۰,۸۷۹	۱۰۰	۶۹,۸۵۲,۵۹۱	۲۰	۰	۶۹,۸۵۲,۵۹۱	۲۰

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	۳۸,۳۹۶,۱۲۷,۹۷۸	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۲۹,۱۰۴,۲۶۵	۰	۰	۰	۲۴.۰۸	۰	۲۹,۱۰۴,۲۶۵	۶۵۹	۷۵۸	۳,۸۰۰,۸۴۹
شرکت اقتصادي نگین گردشگري ایرانیان	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۸,۳۰۱,۰۸۰	۱۴,۴۵۲,۷۱۷	۵۹,۲۲۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲۶.۰۹	(۱,۷۵۲,۰۵۶)	۱۴,۴۵۲,۷۱۷	۲,۶۲۸	۱۰,۴۹۰	۴۳,۰۱۴,۶۶۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۷,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۹۳	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۹,۷۵۶,۱۳۳	۸۸,۳۲۴,۶۹۹		۰	(۱,۷۵۲,۰۵۶)		۳۹,۷۵۶,۱۳۳	۸۶,۵۷۱,۶۴۳			۴۶,۸۱۵,۵۱۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۷۴۳,۷۳۳	۷۳۹,۱۰۸	۱,۲۶۱,۴۷۰	۰	۰	(۵۸,۲۷۵)	۱۰.۷۵	۷۳۹,۱۰۸	۱,۲۰۳,۰۹۵	۱,۲۶۶	۲,۰۶۱	۴۶۳,۹۸۷
عمران و سازندگي استان قزوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۰۸	۶,۴۷۱	۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۰.۱۷	۶,۴۷۱	۳,۶۸۰	۳,۸۴۷	۲,۱۸۸	(۲,۷۹۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۴۵,۵۷۹	۱,۲۶۵,۱۵۰		۰	(۵۸,۲۷۵)		۷۴۵,۵۷۹	۱,۲۰۶,۷۷۵			۴۶۱,۱۹۶
جمع				۴۰,۵۰۱,۷۱۲	۸۹,۵۸۹,۸۴۹		۰	(۱,۸۱۱,۴۳۱)		۴۰,۵۰۱,۷۱۲	۸۷,۷۷۸,۴۱۸			۴۷,۲۷۶,۷۰۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	۷۳۲,۰۲۹	۰	۰	۲۳.۶۵	۷۳۲,۰۲۹	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	۰	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۴۲	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	۳,۹۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۱۶,۲۷۸	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۷۱۶,۲۷۸	۶,۲۳۹	
کارت گردشگري پارس	۳,۴۰۰,۰۰۰	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	۱,۸۵۳,۴۳۰	۰	۰	۴۶	۱,۸۵۳,۴۳۰	۱,۷۱۴	
جمع				۲۹,۲۵۰,۸۷۹		۰		۲۹,۲۵۰,۸۷۹		

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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۵,۶۷۳,۰۰۰	۱۷,۲۲۷	۲۷۰,۰۰۴	۰
جمع			۲۷۰,۰۰۴	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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۵,۶۷۳,۰۰۰	۱۷,۲۲۷	۲۷۰,۰۰۴	۱۷,۲۴۰	۲۷۰,۲۰۴	۲۰۰
جمع			۲۷۰,۰۰۴		۲۷۰,۲۰۴	۲۰۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۰۰

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	۰	۰	۱	۲۴,۱۸۸	۰	(۲۴,۱۸۸)
جمع		۲۴,۱۸۸			۰	۰		۲۴,۱۸۸		
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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
شرکت اقتصادي نگین گردشگري ایرانیان	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵,۴۸۷,۳۰۱,۰۸۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶.۱۳	۱,۲۸۰	۱,۲۹۰	۷,۰۷۸,۶۱۸
سبدگردان آمیتیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۲۰	۱۲۰	۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷,۰۷۸,۶۱۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰

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 *
جمع کل									۶	۷,۰۷۸,۶۱۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۵۸,۳۷۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۵۸,۳۸۰	

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱