صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: سمگا	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 551005	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۵۸,۳۷۴	۳۵۸,۳۷۴	۱,۶۳۸,۴۷۱
درآمد سود تضمین شده	۳۵۴	۳۵۴	۴,۵۳۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	(۹,۴۲۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۵۵,۹۶۱
جمع	۳۵۸,۷۲۸	۳۵۸,۷۲۸	۱,۸۸۹,۵۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	۳۴,۱۸۸	۳۴,۱۸۸
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	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	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	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰
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	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	۲	۲,۸۱۰,۷۲۱	۴.۰۲	۰	۰	۲,۸۱۰,۷۲۱	۴.۰۲
هتل و رستوران	۱	۱۴,۴۵۲,۷۱۷	۵۹,۲۲۰,۴۳۴	۰	۰	۱	۱۴,۴۵۲,۷۱۷	۵۹,۲۲۰,۴۳۴	۲	۱۸,۷۶۶,۹۷۲	۰	۲	۱۸,۷۶۶,۹۷۲	۳	۳۳,۲۱۹,۶۸۹	۴۷.۵۶	۰	۰	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	۷۵۸,۵۸۴	۱.۰۹	۰	۰	۷۵۸,۵۸۴	۱.۰۹
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۱	۱۹	۰	۰	۰	۱۹	۰
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	۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۳۶.۲۲	۰	۰	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۳۶.۲۲
سرمايه گذاريها	۱	۷۳۹,۱۰۸	۱,۲۶۱,۴۷۰	۰	۰	۱	۷۳۹,۱۰۸	۱,۲۶۱,۴۷۰	۳	۵,۶۳۷,۴۳۰	۰	۳	۵,۶۳۷,۴۳۰	۴	۶,۳۷۶,۵۳۸	۹.۱۳	۰	۰	۶,۳۷۶,۵۳۸	۹.۱۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳۸,۳۹۹	۰	۳	۶۳۸,۳۹۹	۳	۶۳۸,۳۹۹	۰.۹۱	۰	۰	۶۳۸,۳۹۹	۰.۹۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
جمع	۴	۴۰,۵۰۱,۷۱۲	۸۹,۵۸۹,۸۴۹	۰	۰	۴۰,۵۰۱,۷۱۲	۸۹,۵۸۹,۸۴۹	۱۶	۳۹,۳۵۰,۸۷۹	۰	۱۶	۳۹,۳۵۰,۸۷۹	۳۹,۳۵۰,۸۷۹	۱۰۰	۶۹,۸۵۲,۵۹۱	۲۰	۰	۰	۶۹,۸۵۲,۵۹۱	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰			۰	۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
مانده تعداد سهام و بهای تمام شده ابتدای دوره هر سهم با صورت وضعیت پرتفوی سهام ارسالی یکسان می باشد																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۹۶,۱۲۷,۹۷۸	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۳۹,۱۰۴,۲۶۵	۰	۰	۰	۲۴.۰۸	۲۵,۳۰۳,۴۱۶	۲۹,۱۰۴,۲۶۵	۶۵۹	۷۵۸	۳,۸۰۰,۸۴۹
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۸,۳۰۱,۰۸۰	۱۴,۴۵۲,۷۱۷	۵۹,۲۲۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲۶.۰۹	۱۴,۴۵۲,۷۱۷	۵۹,۲۲۰,۴۳۴	۲,۶۲۸	۱۰,۸۱۰	۴۴,۷۶۷,۷۱۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۹,۷۵۶,۱۲۳	۸۸,۳۲۴,۶۹۹		۰	۰		۳۹,۷۵۶,۱۲۳	۸۸,۳۲۴,۶۹۹			۴۸,۵۶۸,۵۶۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۷۴۳,۷۳۲	۷۳۹,۱۰۸	۱,۲۶۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۱۰.۷۵	۷۳۹,۱۰۸	۱,۲۶۱,۴۷۰	۱,۲۶۶	۲,۱۶۱	۵۲۲,۲۶۲
عمران و سازندگي استان قزوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۸	۶,۴۷۱	۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۰.۱۷	۶,۴۷۱	۳,۶۸۰	۳,۸۴۷	۳,۱۸۸	(۲,۷۹۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۷۴۵,۵۷۹	۱,۲۶۵,۱۵۰		۰	۰		۷۴۵,۵۷۹	۱,۲۶۵,۱۵۰			۵۱۹,۵۷۱
جمع				۴۰,۵۰۱,۷۱۲	۸۹,۵۸۹,۸۴۹		۰	۰		۴۰,۵۰۱,۷۱۲	۸۹,۵۸۹,۸۴۹			۴۹,۰۸۸,۱۲۷
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات			انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	
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 کيش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۰	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۲,۱۱۲		
کشت و صنعت نگين اقليد	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 انديشه کاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
گروه هتل هاي بين 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 آميتيس	۱۰۷,۷۱۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۶	۰	۰	۰.۰۵	۱۷۶	۳,۵۲۰		

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)	
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	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۴۳۰	۰	۰	۴۶	۱,۸۵۲,۴۳۰	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
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
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	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 برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاري لقمان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵۸۳,۷۴۳,۷۳۲	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰.۷۵	۲۳۲	۱۰۰	۵۸,۲۷۴

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 *
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴۹,۹۹۹,۹۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۵۸,۳۷۴ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۳۵۸,۳۷۴ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۵۸,۳۷۴
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									