صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: سمگا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551005	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۶۳۸,۴۷۱	۰	۱,۶۳۸,۴۷۱	۰	۱,۶۳۸,۴۷۱	۷,۹۴۹,۷۶۷
درآمد سود تضمین شده	۴,۴۷۲	۰	۴,۴۷۲	۶۰	۴,۵۳۲	۸,۶۰۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۹,۴۲۸)	۰	(۹,۴۲۸)	۰	(۹,۴۲۸)	۸,۲۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۷,۲۳۴	۰	۱۵۷,۲۳۴	۰	۱۵۷,۲۳۴	۱۶۱,۰۷۳
جمع	۱,۷۹۰,۷۳۹	۰	۱,۷۹۰,۷۳۹	۶۰	۱,۷۹۰,۷۹۹	۸,۱۲۷,۶۹۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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	۲۹,۸۱۷,۲۴۰
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	۲۹,۲۵۰,۸۷۹	۲۷,۷۰۹,۴۰۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۴,۱۸۸	۲,۵۰۳,۶۴۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۹,۸۷۶,۷۷۹	۶۰,۰۳۰,۲۹۲
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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۷۴۵,۲۱۵	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۰۷	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۰۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶,۴۷۱	۴,۰۳۱	۰	(۳۵۱)	۱	۶,۴۷۱	۳,۶۸۰	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۲,۸۰۴,۲۵۰	۲	۲,۸۱۰,۷۲۱	۴.۰۲	۰	۰	۲	۲,۸۱۰,۷۲۱	۴.۰۲
هتل و رستوران	۱	۱۴,۵۱۱,۵۴۹	۶۲,۰۴۶,۷۸۰	(۵۸,۸۳۱)	(۲,۸۲۶,۳۴۶)	۱	۱۴,۴۵۲,۷۱۸	۵۹,۲۳۰,۴۳۴	۲	۱۸,۷۶۶,۹۷۲	۰	۱۸,۷۶۶,۹۷۲	۳	۳۳,۲۷۸,۵۲۱	۴۷.۶	(۵۸,۸۳۱)	۱۰۰	۳	۳۳,۲۱۹,۶۹۰	۴۷.۵۶
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۸,۵۸۴	۰	۷۵۸,۵۸۴	۱	۷۵۸,۵۸۴	۱.۰۹	۰	۰	۱	۷۵۸,۵۸۴	۱.۰۹
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱۹	۱	۱۹	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۵	۲۸,۸۷۳,۸۸۸	۰	۲۳۰,۳۷۷	۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۵	۲۹,۱۰۴,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۵	۲۶.۱۹	۰	۰	۱	۲۵,۳۰۳,۴۱۵	۲۶.۲۲
سرمايه گذاريها	۱	۷۳۹,۱۰۸	۱,۱۷۶,۸۲۷	۰	۸۴,۶۴۳	۱	۷۳۹,۱۰۸	۱,۲۶۱,۴۷۰	۳	۵,۶۳۷,۴۳۰	۰	۵,۶۳۷,۴۳۰	۴	۶,۳۷۶,۵۳۸	۹.۱۲	۰	۰	۴	۶,۳۷۶,۵۳۸	۹.۱۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳۸,۲۹۹	۰	۶۳۸,۲۹۹	۳	۶۳۸,۲۹۹	۰.۹۱	۶۳۸,۲۹۹	۰	۶۳۸,۲۹۹	۰.۹۱	۳
جمع	۴	۴۰,۵۶۰,۵۴۳	۹۲,۱۰۱,۵۲۶	(۵۸,۸۳۱)	(۲,۵۱۱,۶۷۷)	۴	۴۰,۵۰۱,۷۱۲	۸۹,۵۸۹,۸۴۹	۱۶	۲۹,۲۵۰,۸۷۹	۰	۲۹,۲۵۰,۸۷۹	۱۶	۲۹,۲۵۰,۸۷۹	۱۰۰	۶۹,۹۱۱,۴۲۲	۱۰۰	(۵۸,۸۳۱)	۰	۲۰

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
مانده تعداد سهام و بهای تمام شده ابتدای دوره هر سهم با صورت وضعیت پرتفوی سهام ارسالی یکسان می باشد																				

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	۲۵,۳۰۲,۴۱۵	۲۸,۸۷۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۲۴.۰۸	۲۵,۳۰۳,۴۱۵	۲۹,۱۰۴,۲۶۵	۶۵۹	۷۵۸	۳,۸۰۰,۸۵۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵,۳۰۲,۴۱۵	۲۸,۸۷۳,۸۸۸		۰			۲۵,۳۰۳,۴۱۵	۲۹,۱۰۴,۲۶۵			۳,۸۰۰,۸۵۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
اقتصادي نگین گردشگري ایرانیان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۶۰۱,۰۸۰	۱۴,۵۱۱,۵۴۹	۶۲,۰۴۶,۷۸۰	(۲۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۸۳۱)	(۲,۸۲۶,۳۴۶)	۲۶.۰۹	۱۴,۴۵۲,۷۱۸	۵۹,۲۲۰,۴۳۴	۲,۶۳۸	۱۰,۸۱۰	۴۴,۷۶۷,۷۱۶
عمران و سازندگي استان قزوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۸	۶,۴۷۱	۴,۰۳۱	۰	۰	(۳۵۱)	۰.۱۷	۶,۴۷۱	۳,۶۸۰	۳,۸۴۷	۲,۱۸۸	(۲,۷۹۱)
سرمایه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۷۴۳,۷۳۲	۷۳۹,۱۰۸	۱,۱۷۶,۸۲۷	۰	۰	۸۴,۶۴۳	۱۰.۷۵	۷۳۹,۱۰۸	۱,۲۶۱,۴۷۰	۱,۲۶۶	۲,۱۶۱	۵۲۲,۳۶۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۲۵۷,۱۲۸	۶۳,۲۲۷,۶۲۸		(۵۸,۸۳۱)	(۲,۷۴۲,۰۵۴)		۱۵,۱۹۸,۲۹۷	۶۰,۴۸۵,۵۸۴			۴۵,۲۸۷,۲۸۷
جمع				۴۰,۵۶۰,۵۴۳	۹۲,۱۰۱,۵۲۶		(۵۸,۸۳۱)	(۲,۵۱۱,۶۷۷)		۴۰,۵۰۱,۷۱۲	۸۹,۵۸۹,۸۴۹			۴۹,۰۸۸,۱۳۷
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	۷۲۲,۰۳۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۲۲,۰۳۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱	
میراث هنر ماندگار	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	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	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	

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)	
سبدگردان آمیتیس	۱۰۷,۷۱۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۶	۰	۰	۰.۰۵	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	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۴۳۰	۰	۰	۴۶	۱,۸۵۲,۴۳۰	۱,۷۱۴	
جمع				۳۹,۳۵۰,۸۷۹		۰		۳۹,۳۵۰,۸۷۹		
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
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸	۵۸,۸۳۱	۱۰,۶۲۶	۲۳۶,۹۷۷	۱۷۸,۱۴۶
جمع			۵۸,۸۳۱		۲۳۶,۹۷۷	۱۷۸,۱۴۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۱۷۸,۱۴۶
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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی						وضعیت سود (زیان)	
	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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱,۶۳۸,۴۷۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۶۳۸,۴۷۱

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹