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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۴۴۰,۹۵۸	۰	۱,۴۴۰,۹۵۸	۰	۱,۴۴۰,۹۵۸	۷,۹۴۹,۷۶۷
درآمد سود تضمین شده	۱,۹۱۹	۰	۱,۹۱۹	۳۸۹	۲,۲۰۸	۸,۶۰۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۹,۷۷۰)	۰	(۹,۷۷۰)	۰	(۹,۷۷۰)	۸,۲۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۰۷۳
جمع	۱,۴۳۳,۱۰۷	۰	۱,۴۳۳,۱۰۷	۳۸۹	۱,۴۳۳,۳۹۶	۸,۱۲۷,۶۹۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۲۹,۳۴۹,۶۳۶	۲۹,۸۱۷,۳۴۰
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	۲۹,۸۲۸,۸۶۳	۲۷,۷۰۹,۴۰۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۳۷۴,۱۸۸	۲,۵۰۳,۶۴۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۹,۵۶۲,۶۸۷	۶۰,۰۳۰,۳۹۲
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	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	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۷۴۵,۲۱۵	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۲۶	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۲۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶,۴۷۱	۶,۵۵۱	۰	(۵۷۲)	۱	۶,۴۷۱	۵,۹۷۹		۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۲,۸۰۴,۲۵۰	۲	۲,۸۱۰,۷۲۱	۴.۷۵	۰	۰	۲	۲,۸۱۰,۷۲۱	۴.۷۵
هتل و رستوران	۱	۱۶,۶۴۴,۷۱۲	۳۹,۵۲۶,۹۹۰	۰	۳,۲۸۰,۷۷۲	۱	۱۶,۶۴۴,۷۱۲	۴۳,۸۰۷,۷۶۲		۲	۲۱,۷۳۶,۹۷۲	۰	۲۱,۷۳۶,۹۷۲	۳	۳۸,۳۸۱,۶۸۴	۶۴.۸۵	۰	۰	۳	۳۸,۳۸۱,۶۸۴	۶۴.۸۵
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۷۸,۹۹۸	۰	۴۷۸,۹۹۸	۱	۴۷۸,۹۹۸	۰.۸۱	۰	۰	۱	۴۷۸,۹۹۸	۰.۸۱
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	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۹,۴۷۱,۳۴۸	۰	۳,۵۰۲,۷۸۶	۱	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۲,۹۷۴,۱۳۴		۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۲۰.۱۷	۰	۰	۱	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۲۰.۱۷
سرمايه گذاريها	۱	۷۳۹,۱۰۸	۹۲۶,۹۸۵	۰	۱۷۰,۴۵۳	۱	۷۳۹,۱۰۸	۱,۰۹۷,۴۳۸		۲	۳,۷۸۵,۰۰۰	۰	۳,۷۸۵,۰۰۰	۳	۴,۵۲۴,۱۰۸	۷.۶۴	۰	۰	۳	۴,۵۲۴,۱۰۸	۷.۶۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فلزات اساسي	۱	۲۰,۹۷۵	۱۱,۵۸۸	۰	۱	۴۴۳	۱	۲۰,۹۷۵	۱۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۱	۲۰,۹۷۵	۰.۰۴	۲۰,۹۷۵	۱	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۳۹۹	۰	۳	۳	۲۸۸,۳۹۹	۰.۴۹	۲۸۸,۳۹۹	۳	۰.۴۹
جمع	۵	۲۹,۳۴۹,۶۳۶	۴۹,۹۴۳,۴۶۲	۰	۵	۶,۹۵۳,۸۸۲	۵	۲۹,۳۴۹,۶۳۶	۵۶,۸۹۷,۳۴۴	۲۹,۸۲۸,۸۶۳	۰	۱۵	۲۰	۵۹,۱۸۸,۴۹۹	۱۰۰.۰۱	۵۹,۱۸۸,۴۹۹	۲۰	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شركت	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۴۴,۶۴۳,۸۵۶	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۹,۴۷۱,۳۴۸	۰	۰	۳,۵۰۲,۷۸۶	۰	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۴.۴۵	۱۲,۹۷۴,۱۳۴	۵۱۸	۵۶۳	۱,۰۳۵,۷۶۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۵	۱۱,۵۸۸	۰	۰	۴۴۳	۰	۲۰,۹۷۵	۰	۱۲,۰۳۱	۳,۸۸۴	۳,۲۲۸	(۸,۹۴۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۹۵۹,۳۴۵	۹,۴۸۲,۹۲۶		۰	۳,۵۰۳,۲۲۹		۱۱,۹۵۹,۳۴۵		۱۲,۹۸۶,۱۶۵			۱,۰۲۶,۸۲۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس															
عمران و سازندگي استان قزوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۸	۶,۴۷۱	۶,۵۵۱	۰	۰	(۵۷۲)	۰.۱۷	۶,۴۷۱	۰.۱۷	۵,۹۷۹	۳,۸۴۷	۳,۵۵۵	(۴۹۲)
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۵۸۸,۲۶۵	۱۶,۶۴۴,۷۱۲	۳۹,۵۲۶,۹۹۰	۰	۰	۳,۲۸۰,۷۷۲	۳۰.۰۴	۱۶,۶۴۴,۷۱۲	۳۰.۰۴	۴۲,۸۰۷,۷۶۲	۵,۲۷۶	۱۲,۵۷۰	۲۶,۱۶۳,۰۵۰
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۳,۷۴۳,۷۳۲	۷۳۹,۱۰۸	۹۲۶,۹۸۵	۰	۰	۱۷۰,۴۵۳	۱۰.۷۵	۷۳۹,۱۰۸	۱۰.۷۵	۱,۰۹۷,۴۳۸	۱,۲۶۶	۱,۸۸۰	۳۵۸,۳۳۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۷,۳۹۰,۲۹۱	۴۰,۴۶۰,۵۲۶		۰	۳,۴۵۰,۶۵۳		۱۷,۳۹۰,۲۹۱		۴۳,۹۱۱,۱۷۹			۲۶,۵۲۰,۸۸۸
جمع				۲۹,۳۴۹,۶۳۶	۴۹,۹۴۳,۴۶۲		۰	۶,۹۵۳,۸۸۲		۲۹,۳۴۹,۶۳۶		۵۶,۸۹۷,۳۴۴			۲۷,۵۴۷,۷۰۸
توضيحات															

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۲۵,۰۰۰	۳,۸۰۴,۲۵۰	۰	۰	۷۸.۲۵	۳,۸۰۴,۲۵۰	۱۴,۲۳۵	
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۳۷۹,۳۳۳	۴۷۸,۹۹۸	۰	۰	۳۷.۹۶	۴۷۸,۹۹۸	۱,۱۴۲	
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۳۲,۰۲۹	۰	۰	۳۲.۶۵	۷۳۲,۰۲۹	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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۲۷۸,۹۹۹	۰	۰	۲۰	۲۷۸,۹۹۹	۱۸,۶۰۰	
تلاشگران انديشه كاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
گروه هتل هاي بين المللي ركسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۳۱,۶۸۶,۲۷۸	۰	۰	۱۰۰	۳۱,۶۸۶,۲۷۸	۷,۳۲۹	
كارت گردشگري پارس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱.۸۸	۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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	
جمع				۳۹,۸۳۸,۸۶۳		۰		۳۹,۸۳۸,۸۶۳		
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	۳۷۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۱۸۸	۰	(۳۷۴,۱۸۸)
جمع		۳۷۴,۱۸۸			۰	۰		۳۷۴,۱۸۸		
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	۱۴۰۳/۱۲/۲۰ *	
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									۱,۴۴۰,۹۵۸		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۴۴۰,۹۵۸		

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱