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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۸,۹۹۹	۰	۸,۹۹۹	۲۷۹,۷۲۶	۲۸۸,۷۲۵	۳۱۲,۹۲۲
درآمد سود تضمین شده	۵۳۰	۰	۵۳۰	۹	۵۳۹	۸,۵۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۳۰,۹۹۰	۰	۸۳۰,۹۹۰	۳۹,۸۲۶	۸۷۰,۸۱۶	۸,۲۵۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۴۰,۵۱۹	۰	۸۴۰,۵۱۹	۳۱۹,۵۶۱	۱,۱۶۰,۰۸۰	۳۲۹,۷۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۲۹,۳۶۸,۷۹۳	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	۲۶,۳۳۸,۸۶۳	۲۶,۱۴۸,۸۶۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۵,۷۰۷,۶۵۶	۵۵,۹۶۶,۱۰۳
توضیحات		
با توجه به الزامات مقررات قانونی سود حاصل از خرید و فروش سهام شرکتهای فرعی و وابسته در صورتهای مالی حسابرسی شده در سرفصل سایر درآمدهای غیر عملیاتی طبقه بندی می گردد .		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱	۱۰	۰.۰۰	۰	۱	۱۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۴	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۳۴	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۳۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۵,۶۲۸	۱۶,۰۰۳	۰	۲	۲۵,۶۲۸	۱۸,۱۵۸		۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۱	۳	۲,۸۲۹,۸۷۸	۵.۰۷	۰	۳	۲,۸۲۹,۸۷۸	۵.۰۸
هتل و رستوران	۱	۱۶,۶۵۲,۹۱۲	۴۹,۹۹۳,۲۹۳	(۸,۲۰۰)	۱	۱۶,۶۴۴,۷۱۲	۴۴,۵۱۱,۲۴۰	(۵,۴۸۲,۰۵۳)	۲	۲۱,۷۳۶,۹۷۲	۰	۲	۳	۳۸,۳۸۹,۸۸۴	۶۸.۸۵	(۸,۲۰۰)	۳	۳۸,۳۸۱,۶۸۴	۶۸.۹
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۷۸,۹۹۸	۰	۱	۱	۴۷۸,۹۹۸	۰.۸۶	۰	۱	۴۷۸,۹۹۸	۰.۸۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹	۰	۱	۱	۱۹	۰.۰۰	۰	۱	۱۹	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱۱,۹۳۸,۲۷۰	۱۰,۶۲۳,۵۸۰	۰	۱	۱۱,۹۳۸,۲۷۰	۱۰,۶۲۳,۵۸۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۳۸,۲۷۰	۲۱.۴۱	۰	۱	۱۱,۹۳۸,۲۷۰	۲۱.۴۳
سرمايه گذاريها	۱	۸۰۶,۲۱۴	۱,۱۱۸,۷۵۸	(۶۷,۱۰۶)	۱	۷۳۹,۱۰۸	۱,۰۳۴,۳۹۳	(۸۴,۳۶۵)	۱	۲۸۵,۰۰۰	۰	۱	۲	۱,۰۹۱,۲۱۴	۱.۹۶	(۶۷,۱۰۶)	۲	۱,۰۲۴,۱۰۸	۱.۸۴
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۵	۱	۲۰,۹۷۵	۱۸,۸۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰,۹۷۵	۱	۲۰,۹۷۵	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۸۸,۳۹۹	۰	۳	۳	۲۸۸,۳۹۹	۰.۵۲	۰	۳	۲۸۸,۳۹۹	۰.۵۲
جمع	۵	۲۹,۴۲۳,۱۲۴	۶۱,۷۵۱,۶۳۴	(۵۴,۳۳۱)	۶	۲۹,۳۶۸,۷۹۳	۵۶,۲۰۶,۲۶۰	(۵,۵۴۵,۳۷۴)	۱۴	۲۶,۳۳۸,۸۶۳	۰	۱۴	۲۰	۵۵,۷۶۱,۹۸۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۵۴,۳۳۱)	۱۹	۲۶,۳۳۸,۸۶۳	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	بهاي تمام شده	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																			
طی حسابرسی سال منتهی به اسفند۱۴۰۳ تعداد حق تقدم تعلق گرفته سهام عمران و سازندگی قزوین اصلاح و در صورت های مالی حسابرسی نشده ارسالی نیز درج گردیده است .																			

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	۳۳,۰۴۴,۶۴۳,۸۵۶	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۰,۶۲۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۱۴.۴۵	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۰,۶۲۳,۵۸۰	۵۱۸	۴۶۱	(۱,۳۱۴,۷۹۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۵	۱۸,۸۸۹	۰	۲۰,۹۷۵	۱۸,۸۸۹	۳,۸۸۴	۳,۴۹۸	(۲,۰۸۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۰,۶۲۳,۵۸۰		۲۰,۹۷۵	۱۸,۸۸۹		۱۱,۹۵۹,۳۴۵	۱۰,۶۴۳,۴۶۹			(۱,۳۱۶,۸۷۶)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
عمران و سازندگي استان قزوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۸	۲۵,۶۲۸	۶,۷۳۱	۰	۰	(۶۴)	۰.۱۷	۲۵,۶۲۸	۶,۶۶۷	۱۵,۲۳۷	۳,۹۶۴	(۱۸,۹۶۱)
عمران و سازندگي استان قزوین (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۲۸,۰۳۲	۰	۹,۲۷۲	۰	۰	۲,۲۱۹	۰.۶۷	۰	۱۱,۴۹۱	۰	۱,۷۰۸	۱۱,۴۹۱
اقتصادي نگین گردشگري ایرانیان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۶,۱۴۲,۲۶۵	۱۶,۶۵۲,۹۱۲	۴۹,۹۹۳,۲۹۳	(۱,۵۵۴,۰۰۰)	(۸,۲۰۰)	(۵,۴۸۲,۰۵۳)	۳۰.۰۴	۱۶,۶۴۴,۷۱۲	۴۴,۵۱۱,۲۴۰	۵,۲۷۶	۱۴,۱۱۰	۲۷,۸۶۶,۵۲۸
سرمایه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۷۴۳,۷۳۲	۸۰۶,۲۱۴	۱,۱۱۸,۷۵۸	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۱۰۶)	(۸۴,۳۶۵)	۱۰.۷۵	۷۳۹,۱۰۸	۱,۰۳۴,۲۹۳	۱,۲۶۶	۱,۷۷۲	۲۹۵,۲۸۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۷,۴۸۴,۷۵۴	۵۱,۱۲۸,۰۵۴		(۷۵,۳۰۶)	(۵,۵۶۴,۲۶۳)		۱۷,۴۰۹,۴۴۸	۴۵,۵۶۳,۷۹۱			۲۸,۱۵۴,۳۴۳
جمع				۲۹,۴۲۳,۱۲۴	۶۱,۷۵۱,۶۳۴		(۵۴,۳۳۱)	(۵,۵۴۵,۳۷۴)		۲۹,۳۶۸,۷۹۳	۵۶,۲۰۶,۲۶۰			۲۶,۸۳۷,۴۶۷
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 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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۳۷۹,۳۳۳	۴۷۸,۹۹۸	۰	۰	۳۷.۹۶	۴۷۸,۹۹۸	۱,۱۴۲	
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۳۲,۰۳۹	۰	۰	۲۳.۶۵	۷۳۲,۰۳۹	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	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	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	

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 بازرگاني گردشگري دانا	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۲۷۸,۹۹۹	۰	۰	۳۰	۲۷۸,۹۹۹	۱۸,۶۰۰	
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۲۱,۶۸۶,۲۷۸	۰	۰	۱۰۰	۲۱,۶۸۶,۲۷۸	۷,۲۲۹	
كارت 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	
جمع				۲۶,۳۳۸,۸۶۳		۰		۲۶,۳۳۸,۸۶۳		
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
فولاد مباركه اصفهان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴	۲۰,۹۷۵	۰
جمع			۲۰,۹۷۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها 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
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱,۵۵۴,۰۰۰	۵,۲۷۶	۸,۲۰۰	۱۴,۶۲۳	۲۲,۷۲۵	۱۴,۵۲۵
سرمايه گذاري لقمان	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶	۶۷,۱۰۶	۱,۷۴۳	۹۳,۴۰۷	۲۵,۳۰۱
جمع			۷۵,۳۰۶		۱۱۵,۱۳۳	۳۹,۸۲۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۹,۸۲۶

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		
سپرده های ارزی							۰	۰		

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)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹
لیزینگ گردشگري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۱۹,۲۷۹,۳۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷.۹۶	۴۱۱	۶۶۷	۲۷۹,۷۲۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۷۹,۷۲۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۲۷۹,۷۲۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸,۹۹۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۸۸,۷۲۵

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱