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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۸,۹۹۹	۸,۹۹۹	۳۱۲,۹۲۳
درآمد سود تضمین شده	۱۱	۰	۱۱	۵۱۹	۵۳۰	۸,۵۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۸۳۰,۹۹۰	۸۳۰,۹۹۰	۸,۲۵۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱	۰	۱۱	۸۴۰,۵۰۸	۸۴۰,۵۱۹	۳۲۹,۷۷۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۲۹,۴۲۳,۱۲۴	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	۲۶,۳۲۸,۸۶۳	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	۵۵,۷۶۱,۹۸۷	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۴	۴	۷۴۵,۲۱۵	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۳۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۵,۶۲۸	۱۵,۹۹۳	۰	۲	۲۵,۶۲۸	۱۶,۰۰۳	۰	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۰	۱	۳	۲,۸۲۹,۸۷۸	۰	۰	۳	۲,۸۲۹,۸۷۸	۵.۰۷
هتل و رستوران	۱	۱۷,۰۴۷,۰۲۸	۴۲,۸۱۴,۰۶۶	(۳۹۴,۱۱۶)	۱	۱۶,۶۵۲,۹۱۲	۴۹,۹۹۳,۲۹۳	۰	۲	۲۱,۷۳۶,۹۷۲	۰	۲	۳	۳۸,۷۸۴,۰۰۰	۶۹.۰۶	۱۰۰(۳۹۴,۱۱۶)	۳	۳۸,۳۸۹,۸۸۴	۶۸.۸۵
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۹۹۸	۰	۱	۱	۴۷۸,۹۹۸	۰.۸۵	۰	۱	۴۷۸,۹۹۸	۰.۸۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱	۱۹	۰	۰	۱	۱۹	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۰,۶۲۳,۵۸۰	۰	۱	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۰,۶۲۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۲۱.۲۶	۰	۱	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۲۱.۴۱
سرمايه گذاريها	۱	۸۰۶,۲۱۴	۹۸۷,۵۸۹	۰	۱	۸۰۶,۲۱۴	۱,۱۱۸,۷۵۸	۰	۱	۲۸۵,۰۰۰	۰	۱	۲	۱,۰۹۱,۲۱۴	۱.۹۴	۰	۲	۱,۰۹۱,۲۱۴	۱.۹۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۸,۳۹۹	۰	۳	۳	۲۸۸,۳۹۹	۰.۵۱	۰	۳	۲۸۸,۳۹۹	۰.۵۲
جمع	۵	۲۹,۸۱۷,۲۴۰	۵۴,۴۴۱,۲۲۸	(۳۹۴,۱۱۶)	۵	۲۹,۴۲۳,۱۲۴	۶۱,۷۵۱,۶۳۴	۰	۱۴	۲۶,۳۳۸,۸۶۳	۰	۱۴	۱۹	۵۶,۱۵۶,۱۰۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰(۳۹۴,۱۱۶)	۱۹	۵۵,۷۶۱,۹۸۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش 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	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	۲۳,۰۴۴,۶۴۳,۸۵۶	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۰,۶۲۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۱۴.۴۵	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۰,۶۲۳,۵۸۰	۵۱۸	۴۶۱	(۱,۳۱۴,۷۹۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۰,۶۲۳,۵۸۰		۰	۰		۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۰,۶۲۳,۵۸۰			(۱,۳۱۴,۷۹۰)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
عمران و سازندگي استان قزوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۸	۲۵,۶۲۸	۶,۷۳۱	۰	۰	۱۰	۰.۱۷	۲۵,۶۲۸	۶,۷۳۱	۱۵,۲۳۷	۴,۰۰۲	(۱۸,۸۹۷)
عمران و سازندگي استان قزوين (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۱,۳۲۰	۰	۹,۲۷۲	۰	۰	۰	۰.۵۳	۰	۹,۲۷۲	۰	۱,۷۴۹	۹,۲۷۳
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۸۷۸,۲۶۵	۱۷,۰۴۷,۰۲۸	۴۲,۸۱۴,۰۶۶	(۹۴,۷۳۶,۰۰۰)	(۳۹۴,۱۱۶)	۷,۱۷۹,۲۳۷	۳۰.۰۶	۱۶,۶۵۲,۹۱۲	۴۹,۹۹۳,۲۹۳	۵,۲۷۶	۱۵,۸۴۰	۳۳,۳۴۰,۲۸۱
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۷۴۳,۷۳۲	۸۰۶,۲۱۴	۹۸۷,۵۸۹	۰	۰	۱۳۱,۱۶۹	۱۱.۷۳	۸۰۶,۲۱۴	۱,۱۱۸,۷۵۸	۱,۲۶۶	۱,۷۵۷	۳۱۲,۵۴۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۷,۸۷۸,۸۷۰	۴۳,۸۱۷,۶۴۸		(۳۹۴,۱۱۶)	۷,۳۱۰,۴۰۶		۱۷,۴۸۴,۷۵۴	۵۱,۱۲۸,۰۵۴			۳۳,۶۴۳,۳۰۰
جمع				۲۹,۸۱۷,۲۴۰	۵۴,۴۴۱,۲۲۸		(۳۹۴,۱۱۶)	۷,۳۱۰,۴۰۶		۲۹,۴۲۳,۱۲۴	۶۱,۷۵۱,۶۳۴			۳۲,۳۲۸,۵۱۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۳۷۹,۳۳۳	۴۷۸,۹۹۸	۰	۰	۲۷.۹۶	۴۷۸,۹۹۸	۱,۱۴۲	
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	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۲۷۸,۹۹۹	۰	۰	۲۰	۲۷۸,۹۹۹	۱۸,۶۰۰	

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)	
تلاشگران اندیشه کاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
گروه هتل هاي بين المللي رکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۲۱,۶۸۶,۲۷۸	۰	۰	۱۰۰	۲۱,۶۸۶,۲۷۸	۷,۲۲۹	
کارت گردشگري پارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	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	
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
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸	۵,۶۳۷	۰
شرکت اقتصادي نگین گردشگري ایرانیان	۹,۰۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۸	۱۴۹,۹۰۹	۰
جمع			۱۵۵,۵۴۶	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
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸	۵,۶۳۷	۲,۹۵۲	۵,۹۰۴	۲۶۷
شرکت اقتصادي نگین گردشگري ایرانیان	۱۰۳,۷۴۶,۰۰۰	۵,۲۴۳	۵۴۴,۰۲۵	۱۳,۲۵۱	۱,۳۷۴,۷۴۸	۸۳۰,۷۲۳
جمع			۵۴۹,۶۶۲		۱,۳۸۰,۶۵۲	۸۳۰,۹۹۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸۳۰,۹۹۰

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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۶۰۰	۶۰۰	۸,۹۹۹	
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۱۵۶,۱۴۲,۲۶۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰.۰۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		۳,۱۵۶,۱۴۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۹۹۹	۳,۱۵۶,۱۴۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۹۹۹	۳,۱۵۶,۱۴۲
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									۸,۹۹۹	
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										