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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۶,۷۰۷	۰	۳۶,۷۰۷	۲۳۰,۱۷۶	۲۶۶,۸۸۳	۱۲,۹۷۳,۹۲۶
درآمد سود تضمین شده	۸,۵۱۵	۰	۸,۵۱۵	۸۲	۸,۵۹۷	۴۵,۷۳۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۲۵۴	۰	۸,۲۵۴	۰	۸,۲۵۴	۱,۷۸۲,۹۲۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۵۱۷
جمع	۵۳,۴۷۶	۰	۵۳,۴۷۶	۲۳۰,۲۵۸	۲۸۳,۷۳۴	۱۴,۹۸۹,۱۰۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۲۹,۸۱۷,۲۴۰	۲۸,۹۰۴,۳۷۸
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	۲۶,۱۴۸,۸۶۳	۱۵,۵۷۱,۷۱۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۵,۹۶۶,۱۰۳	۴۴,۴۷۶,۰۹۷
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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره												انتهاي دوره											
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۰	۱	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱	۱۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۵,۲۱۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۵,۲۱۵	۱.۳۳	۴	۷۴۵,۲۱۵	۱.۳۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۵,۶۲۸	۲۲,۶۲۴	۰	۲	(۶,۶۸۷)	۰	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۱	۲,۸۰۴,۲۵۰	۱	۱۵,۹۳۷	۲۵,۶۲۸	۲	(۶,۶۸۷)	۰	۲۲,۶۲۴	۰	۲,۸۲۹,۸۷۸	۵.۰۶	۳	۲,۸۲۹,۸۷۸	۵.۰۶
هتل و رستوران	۱	۱۷,۰۴۷,۰۲۸	۴۸,۶۰۰,۶۳۰	۰	۱	(۶,۲۷۴,۱۹۵)	۰	۲	۲۱,۷۳۶,۹۷۲	۲	۲۱,۷۳۶,۹۷۲	۲	۴۲,۳۲۶,۴۳۵	۱۷,۰۴۷,۰۲۸	۱	(۶,۲۷۴,۱۹۵)	۰	۴۸,۶۰۰,۶۳۰	۰	۳۸,۷۸۴,۰۰۰	۶۹.۳	۳	۳۸,۷۸۴,۰۰۰	۶۹.۳
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۹۹۸	۱	۴۷۸,۹۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۹۹۸	۰.۸۶	۱	۴۷۸,۹۹۸	۰.۸۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۱	۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۱	۱۹	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۱,۹۰۱,۷۰۲	۰	۱	(۱,۲۷۴,۷۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۶۲۶,۹۸۴	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱	(۱,۲۷۴,۷۱۸)	۰	۱۱,۹۰۱,۷۰۲	۰	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۲۱.۳۳	۱	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۲۱.۳۳
سرمايه گذاريها	۱	۸۰۶,۲۱۴	۱,۱۲۷,۶۷۳	۰	۱	(۷۳,۲۲۶)	۰	۱	۹۵,۰۰۰	۱	۹۵,۰۰۰	۱	۱,۰۵۴,۴۴۷	۸۰۶,۲۱۴	۱	(۷۳,۲۲۶)	۰	۱,۱۲۷,۶۷۳	۰	۹۰۱,۲۱۴	۱.۶۱	۲	۹۰۱,۲۱۴	۱.۶۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۸,۳۹۹	۳	۲۸۸,۳۹۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۳۹۹	۰.۵۲	۳	۲۸۸,۳۹۹	۰.۵۲
جمع	۵	۲۹,۸۱۷,۲۴۰	۶۱,۶۵۲,۶۲۹	۰	۵	(۷,۶۲۸,۸۲۶)	۰	۱۴	۲۶,۱۴۸,۸۶۳	۱۴	۲۶,۱۴۸,۸۶۳	۱۴	۵۴,۰۲۳,۸۰۳	۲۹,۸۱۷,۲۴۰	۵	(۷,۶۲۸,۸۲۶)	۰	۶۱,۶۵۲,۶۲۹	۰	۵۵,۹۶۶,۱۰۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۹	۵۵,۹۶۶,۱۰۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	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			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	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)

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	۴,۳۳۵,۷۷۴,۹۵۴	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۱,۹۰۱,۷۰۲	۰	۰	(۱,۲۷۴,۷۱۸)	۲.۷۲	۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۰,۶۲۶,۹۸۴	۲,۷۵۳	۲,۴۵۱	(۱,۳۱۱,۳۸۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۱,۹۰۱,۷۰۲		۰	(۱,۲۷۴,۷۱۸)		۱۱,۹۳۸,۳۷۰	۱۰,۶۲۶,۹۸۴			(۱,۳۱۱,۳۸۶)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۷۴۳,۷۳۲	۸۰۶,۲۱۴	۱,۱۲۷,۶۷۳	۰	۰	(۷۳,۲۲۶)	۱۱.۷۳	۸۰۶,۲۱۴	۱,۰۵۴,۴۴۷	۱,۲۶۶	۱,۶۵۶	۲۴۸,۲۳۳
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۸۷۸,۲۶۵	۱۷,۰۴۷,۰۲۸	۴۸,۶۰۰,۶۳۰	۰	۰	(۶,۲۷۴,۱۹۵)	۳۰.۹۶	۱۷,۰۴۷,۰۲۸	۴۲,۳۲۶,۴۳۵	۵,۲۴۴	۱۳,۰۲۰	۲۵,۲۷۹,۴۰۷
عمران و سازندگي استان قزوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۸	۲۵,۶۲۸	۶,۷۲۶	۰	۰	(۶۱)	۰.۱۷	۲۵,۶۲۸	۶,۶۶۵	۱۵,۲۳۷	۳,۹۶۳	(۱۸,۹۶۳)
عمران و سازندگي استان قزوين (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۱,۳۲۰	۰	۱۵,۸۹۸	۰	۰	(۶,۶۲۶)	۰.۵۳	۰	۹,۲۷۲	۰	۱,۷۴۹	۹,۲۷۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۷,۸۷۸,۸۷۰	۴۹,۷۵۰,۹۲۷		۰	(۶,۲۵۴,۱۰۸)		۱۷,۸۷۸,۸۷۰	۴۳,۲۹۶,۸۱۹			۲۵,۵۱۷,۹۴۹
جمع				۲۹,۸۱۷,۲۴۰	۶۱,۶۵۲,۶۲۹		۰	(۷,۶۲۸,۸۲۶)		۲۹,۸۱۷,۲۴۰	۵۴,۰۲۳,۸۰۳			۲۴,۲۰۶,۵۶۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 كيش	۲,۴۰۰,۰۰۰	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	
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	
كارت گردشگري پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۹.۵	۹۵,۰۰۰	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)	
جمع				۲۶,۱۴۸,۸۶۳		۰		۲۶,۱۴۸,۸۶۳		
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
بانک گردشگري	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳,۲۶۵,۰۳۹,۰۰۲	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۰۵	۴۳	۴۳	۱۴۰,۳۹۶ / ۰
سرمايه گذاري لقمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۶۳۶,۷۴۳,۷۳۲	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۱.۷۳	۲۹۲	۱۴۱	۸۹,۷۸۰ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۳۰,۱۷۶ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۳۰,۱۷۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۶,۷۰۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۶۶,۸۸۳
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									