صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه 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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۳۴۰,۱۲۱	۳۴۰,۱۲۱	۰	۳۴۰,۱۲۱	۱۲,۱۸۷,۶۵۴
درآمد سود تضمين شده	۰	۱,۳۹۸	۱,۳۹۸	۲۱,۹۳۰	۲۳,۳۲۸	۵۵,۰۹۳
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱,۷۸۰,۷۹۲	۱,۷۸۰,۷۹۲	۱,۱۳۳	۱,۷۸۱,۹۲۵	۹۸۳,۱۳۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۶۴
ساير درآمدها	۰	۷۳۸,۷۶۹	۷۳۸,۷۶۹	۰	۷۳۸,۷۶۹	۲۹۴,۸۲۴
جمع	۰	۲,۸۶۱,۰۸۰	۲,۸۶۱,۰۸۰	۲۳,۰۶۳	۲,۸۸۴,۱۴۳	۱۳,۶۱۰,۳۶۶
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۸,۳۹۷,۸۷۴	۲۹,۷۴۳,۹۰۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۶,۲۷۲,۴۰۱	۶,۳۱۳,۱۳۷
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۸۹۲,۹۳۸
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۴,۶۷۰,۲۷۵	۳۶,۹۴۹,۹۷۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				سهام قابل معامله در بازار				سرمايه گذاري در سهام				انتهاي دوره				تغييرات سرمايه				تغييرات سهام				ابتداي دوره				تغييرات شركتهاي				انتهاي دوره				كل سرمايه گذاري در سهام				انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تغييرات	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تغييرات	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۲۷,۸۰۹	۲	۲۶,۶۹۲	۰	۲۷,۸۰۹	۲	۲۶,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۰۹	۷۳.۳۲	۲	۲۷,۸۰۹	۰.۰۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۴,۰۵۰	۱	۳,۸۷۲	۰	۴,۰۵۰	۰	۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰	۱۰.۶۸	۱	۴,۰۵۰	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۴۵,۰۳۹	۰	۷۴۵,۰۳۹	۳	۷۴۵,۰۳۹	۰	۷۴۵,۰۳۹	۳	۷۴۵,۰۳۹	۰	۷۴۵,۰۳۹	۳	۷۴۵,۰۳۹	۰	۷۴۵,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲,۴۷۵,۴۲۲	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲,۴۷۵,۴۲۲	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲,۴۷۵,۴۲۲	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۵۵
هتل و رستوران	۱	۲۱,۱۳۶,۳۰۹	۵۸,۰۹۹,۷۵۵	۰	۱	(۸,۷۵۲,۳۹۲)	۲۱,۱۳۶,۳۰۹	۴۹,۳۴۷,۳۶۳	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۲	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۱۱,۰۴۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲.۱
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۳۸۹,۸۴۷	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۳۸۹,۸۴۷	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۳۸۹,۸۴۷	۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱۹	۱	۱۹	۰	۱۹	۱	۱۹	۰	۱۹	۱	۱۹	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۶,۸۵۳,۳۰۵	۸,۵۶۷,۲۱۵	۳۹,۴۲۶	۴	(۱,۵۳۰,۵۸۱)	۶,۸۹۲,۷۳۱	۷,۰۳۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۸۵۳,۳۰۵	۰	۶,۸۵۳,۳۰۵	۳	۶,۸۵۳,۳۰۵	۰	۶,۸۵۳,۳۰۵	۳	۶,۸۵۳,۳۰۵	۰	۶,۸۵۳,۳۰۵	۳	۶,۸۵۳,۳۰۵	۰	۶,۸۵۳,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۳۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۱,۵۳۹	۱	۱,۵۹۷	۱,۵۳۹	۱,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۹	۴.۰۶	۱	۱,۵۳۹	۰
سرمايه گذاريها	۳	۳۲۴,۲۳۵	۷۳۹,۰۳۰	۰	۳	(۲۰۱)	۳۲۴,۲۳۵	۷۳۸,۸۲۹	۲	۷۹۷,۸۵۲	(۱,۹۹۴)	۷۹۷,۸۵۲	۲	۷۹۷,۸۵۲	(۱,۹۹۴)	۷۹۵,۸۵۸	۲	۷۹۵,۸۵۸	(۱,۹۹۴)	۷۹۵,۸۵۸	۲	۷۹۵,۸۵۸	(۱,۹۹۴)	۷۹۵,۸۵۸	۲	۷۹۵,۸۵۸	(۱,۹۹۴)	۷۹۵,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۲,۵۰۶	۰	۱	(۱۰۴)	۲,۱۳۷	۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰	۲,۱۳۷	۱	۲,۱۳۷	۰	۲,۱۳۷	۱	۲,۱۳۷	۰	۲,۱۳۷	۱	۲,۱۳۷	۰	۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۲۵	(۲۰,۹۰۰)	۱	۱۵,۷۶۰	۰	۳۶,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۲۰,۹۰۰	۰	۰	۱	۲۰,۹۰۰	۰	۰	۱	۲۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۱	۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰)	۰.۰۳	(۳۱.۶۴)	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۶,۴۶۲	۰	(۳۹۶)	۱	۴,۶۹۳	۶,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۰	۰.۰۱	۰	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۰	۱.۸۵	۰	۵	۸۲۵,۳۶۳	۱.۸۵
جمع	۱۰	۲۸,۳۴۱,۵۷۹	۶۷,۴۳۵,۸۹۳	۵۱,۹۳۴	(۱۰,۲۳۵,۷۵۳)	۱۵	۲۸,۲۹۳,۵۰۳	۵۷,۲۰۰,۱۴۰	۱۸	۱۶,۲۸۶,۳۹۵	(۱۳,۹۹۴)	۱۷	۱۶,۲۷۲,۴۰۱	۲۸	۴۴,۶۲۷,۹۷۴	۳۷,۹۳۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۲	۴۴,۶۶۵,۹۰۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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			۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
تعداد سهام و بهای تمام شده صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه مطابق با پرتفوی آذر ماه شركت سمگا می باشد .																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۲	۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۸۷۱	۱,۷۷۴	۰	۱,۸۷۱	۱,۷۷۴	۱,۹۲۹	۱,۸۲۹	(۹۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۸	۱۸	۱۷	۱۵,۶۷۱,۸۸۹	۳۷,۵۵۵	۳۹,۰۷۸	۰	۳۷,۵۷۳	۳۹,۰۹۵	۲,۳۹۷	۲,۴۹۴	۱,۵۲۲
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۳,۷۴۴	۰	۱۴,۰۰۰	۱۲,۷۴۴	۸,۷۵۰	۸,۵۹۰	(۲۵۶)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۹	۱۲,۹۴۸	۰	۱۳,۸۰۹	۱۲,۹۴۸	۱۰,۶۲۲	۹,۹۶۰	(۸۶۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰	۳,۸۷۲	۰	۴,۰۵۰	۳,۸۷۲	۱,۲۶۶	۱,۲۱۰	(۱۷۸)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۴,۹۵۶	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۲۵	۲,۵۹۴,۱۱۵	(۲۰,۹۰۰)	۱۵,۷۶۰	۰	۰	۳۶,۶۸۵	۰	۶,۲۴۰	۳۶,۶۸۵
واسپاري تجار ايرانيان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۰۰۰	۱,۵۳۹	۱,۵۹۷	۰.۰۱	۱,۵۳۹	۱,۵۹۷	۴,۶۹۳	۴,۸۷۰	۵۸
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۲,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶	۲,۱۳۷	۲,۵۰۶	۰	۰	(۱۰۴)	۰	۲,۱۳۷	۲,۴۰۲	۵,۳۱۱	۵,۹۷۰	۲۶۵
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۴,۴۸۰,۸۸۶	۶,۰۵۰,۱۵۳	۸,۱۶۰,۳۰۲	۰	۰	(۱,۸۸۳,۹۲۹)	۶.۷۸	۶,۰۵۰,۱۵۳	۶,۲۷۶,۳۷۳	۲,۹۷۴	۳,۰۸۵	۲۲۶,۲۲۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۹۶,۱۷۶	۸۰۳,۱۳۴	۴۰۶,۸۹۶	۰	۰	۳۱۲,۴۹۶	۱.۳۶	۸۰۳,۱۳۴	۷۱۹,۳۹۲	۱,۹۷۴	۱,۷۶۸	(۸۳,۷۴۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۶,۴۶۲	۰	۰	(۳۹۶)	۰	۴,۶۹۳	۶,۰۶۶	۱۰,۴۲۹	۱۳,۴۸۰	۱,۳۷۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۸۸۱,۰۳۵	۸,۵۹۷,۱۰۸		۵۱,۹۲۴	(۱,۴۸۳,۱۶۰)		۶,۹۳۲,۹۵۹	۷,۱۱۳,۹۴۸			۱۸۰,۹۸۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري لقمان (حق تقدم)	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۱۴۶,۶۵۰	۴۶۹,۰۳۶	۰	۰	۰	۱۰.۱۶	۱۴۶,۶۵۰	۴۶۹,۰۳۶	۲۶۶	۸۵۰	۳۲۲,۳۸۶
سرمایه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۲۳۵,۹۳۳	۱۷۶,۵۰۸	۲۶۹,۰۰۳	۰	۰	(۱۳۹)	۲.۵۶	۱۷۶,۵۰۸	۲۶۸,۸۶۴	۱,۲۶۸	۱,۹۳۱	۹۲,۳۵۶
اقتصادي نگین گردشگري ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱,۶۳۰,۴۳۱	۲۱,۱۳۶,۳۰۹	۵۸,۰۹۹,۷۵۵	۰	۰	(۸,۷۵۲,۳۹۲)	۳۸.۳۹	۲۱,۱۳۶,۳۰۹	۴۹,۳۴۷,۳۶۳	۱۸,۳۵۳	۴۳,۸۵۰	۲۸,۲۱۱,۰۵۴
سرمایه گذاري ارزش آفرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۸۷	۱,۰۷۷	۹۹۱	۰	۰	(۶۲)	۰.۰۱	۱,۰۷۷	۹۲۹	۲۷,۹۸۳	۲۴,۱۵۰	(۱۴۸)
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۴,۱۲۸	۰	۰	۲۴۹	۰	۴,۳۷۱	۴,۳۷۷	۱۴,۵۷۰	۱۴,۵۹۰	۶
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۱,۴۶۴,۹۱۵	۵۸,۸۴۲,۹۱۳		۰	(۸,۷۵۲,۳۴۴)		۲۱,۴۶۴,۹۱۵	۵۰,۰۹۰,۵۶۹			۲۸,۶۲۵,۶۵۴
جمع				۲۸,۳۴۵,۹۵۰	۶۷,۴۴۰,۰۲۱		۵۱,۹۲۴	(۱۰,۲۲۵,۵۰۴)		۲۸,۳۹۷,۸۷۴	۵۷,۲۰۴,۵۱۷			۲۸,۸۰۶,۶۴۳
توضیحات														
تعداد سهام و بهای تمام شده صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه مطابق با پرتفوی آذر ماه شرکت سمگا می باشد .														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۰۰	۰	۰	۷۸.۲۵	۱,۶۳۰,۵۰۰	۲۰,۸۳۷	
توسعه گردشگري آریا زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۸۴۴,۹۲۲	۰	۰	۲۰.۹۱	۸۴۴,۹۲۲	۱۰,۱۰۰	
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	
تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰	۰	۰	۶۰	۱۲۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	
لیزینگ گردشگري	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۲۹۶,۱۱۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰	۵۴.۶۶	۳۸۹,۸۴۷	۱,۴۲۶	
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۲۲,۰۲۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۲۲,۰۳۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱	
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاري مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۶۴	۰	۰	۲۰	۴۰۸,۵۶۴	۱,۰۲۱	
میراث هنر ماندگار	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۴۰۰	۱,۰۶۷	
رنج هاسپیتالیتي امید کیش	۱,۲۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۱,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۰	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۴,۲۲۴	
کشت و صنعت نگین اقلید	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 اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	۱,۹۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۰	۰	۶۳.۷	۱۰,۹۹۰,۱۴۹	۵,۷۵۱	
کارت گردشگري پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۹.۵	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
با درآمد ثابت کاردان	۴۱۲,۷۸۸,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۵۸	۷۰۲,۸۵۲	۰	(۱,۹۹۴)	۰.۱۷	۷۰۰,۸۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
باشگاه گردشگري ایرانیان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	
جمع				۱۶,۲۸۶,۳۹۵		(۱۳,۹۹۴)		۱۶,۲۷۲,۴۰۱		
توضیحات										
تعداد سهام و بهای تمام شده صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه مطابق با پرتفوی آذر ماه شرکت سمگا می باشد .										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

سود و زیان فروش صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها بابت سود و زیان فروش سرمایه گذاریهای قابل معامله یک ماهه دی ، در بازار می باشد .

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ایران خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶	۱,۷۴۴	۰
بانک صادرات ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸	۲,۳۱۴	۰
بانک ملت	۳۱,۲۴۱,۶۰۴	۲,۴۰۲	۷۵,۰۴۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰	۱۴,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۲	۱۳,۸۰۹	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵	۴,۰۵۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۱	۱۶,۳۵۸	۰
واسپاري تجار ايرانيان	۳۲۸,۰۰۰	۴,۶۹۲	۱,۵۳۹	۰
با درآمد ثابت کاردان	۱	۰	۰	۰
جمع			۱۲۸,۸۵۷	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ایران خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶	۱,۷۴۴	۲,۹۱۶	۱,۷۵۰	۶
بانک صادرات ایران	۲۳۰,۰۰۰	۱,۹۲۶	۴۴۳	۱,۹۳۰	۴۴۴	۱
بانک ملت	۱۵,۵۶۹,۷۱۵	۲,۴۰۷	۳۷,۴۸۸	۲,۴۸۰	۳۸,۶۲۳	۱,۱۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۸۸۵	۶,۳۳۱,۰۱۱	۳۷,۲۵۸	۶,۳۲۹,۴۸۱	۳۷,۲۴۹	(۹)
باشگاه گردشگري ايرانيان	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰
با درآمد ثابت کاردان	۱	۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴	۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴	۰
جمع			۹۰,۹۲۷		۹۲,۰۶۰	۱,۱۳۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۴۰,۱۲۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۴۰,۱۲۱

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰