

کلید مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۶۳۲۵	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
			انتتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای جنبی واسطه گریهای مالی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی	
۱	۱۹۴,۰۰۰	۲۶۳,۹۷۰	۱	۵۸,۰۰۰	۲	۶۲,۱۱۸	۲	۵۸,۰۰۰	۲	۲۵۲,۰۰۰	۲	۲۳۶,۰۸۸	۲	۲۵۲,۰۰۰	۲	۲۵۲,۰۰۰	۲	۶۲,۱۱۸	۲	۵۸,۰۰۰	۱	واسطه گریهای مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی املاک و مستغلات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای	
۱	۱۹۴,۰۰۰	۲۶۳,۹۷۰	۱	۵۸,۰۰۰	۲	۶۲,۱۱۸	۲	۵۸,۰۰۰	۲	۲۵۲,۰۰۰	۲	۲۳۶,۰۸۸	۲	۲۵۲,۰۰۰	۲	۲۵۲,۰۰۰	۲	۶۲,۱۱۸	۲	۵۸,۰۰۰	۱	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۶۳۲۵	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			نام شرکت				
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۵۷,۰۳۶	۱,۲۹۴	۱,۰۰۰	۲۵۱,۰۳۶	۱۹۴,۰۰۰	۴.۸۵	(۱۱,۶۴۰)	۰	۰	۲۶۲,۶۷۶	۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۰۵۲	۱,۲۹۴	۱,۰۰۰	۷۵,۰۵۲	۵۸,۰۰۰	۱.۴۵	۷۳,۷۵۸	۵۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۷۴,۰۸۸.۰۰			۳۲۶,۰۸۸	۲۵۲,۰۰۰		۶۲,۱۱۸	۵۸,۰۰۰		۲۶۳,۹۷۰	۱۹۴,۰۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	نماد: سمگا	شماره اطلاعیه: ۵۶۳۲۵	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۵.۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه آرمان
۱۰,۰۰۴	۷۱,۴۲۷	۵۳.۶۸	۰	۰	۷۱,۴۲۷	۷,۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	توسعه گردشگری اریا زیگورات
۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۳۴.۰۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	توسعه مجتمع های تفریحی تجاری سمگا
۲,۰۴۰	۷,۱۴۰	۰.۲۰	۰	۰	۷,۱۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)
۱۰,۰۰۱	۵,۷۳۸	۳۸.۲۵	۰	۰	۵,۷۳۸	۵۷۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات
۱,۵۰۰	۳,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱	۵۰.۰۲	۰	۰	۲,۵۰۱	۲,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	باشگاه گردشگری ایرانیان
۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵.۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع دستی ایرانیان
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه خدمات سرمایه گذاری پارس کیمیا
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲	۱۷.۸۴	۰	۰	۸۹۲	۸۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگری ایرانیان
۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۵.۰۰	۰	۰	۷۵۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	افق گردشگری ایرانیان
۱۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰.۰۰	۰	۰	۴۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران
۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	شرکت تندیس تجارت باختر
۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	شرکت توسعه تجارت سیمای نوین
	۱۹۵,۵۶۸		۰		۱۹۵,۵۶۸				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک گردشگری	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۰
جمع		۵۸,۰۰۰	۰