صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: هلدینگ سرآمد	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: بسامان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۵,۰۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۱۸,۶۷۴	۰	۹۱۸,۶۷۴	۸۷۶,۵۷۹	۱,۷۹۵,۲۵۳	۸,۱۹۸,۸۲۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۱۸,۶۷۴	۰	۹۱۸,۶۷۴	۸۷۶,۵۷۹	۱,۷۹۵,۲۵۳	۱۲,۲۷۴,۰۲۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	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)	۷,۵۷۵,۳۰۱	۸,۹۳۴,۴۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۹۷۲,۰۰۲	۲,۹۳۷,۵۱۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶,۷۴۰,۸۵۰	۸,۹۷۱,۱۶۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۳۳,۹۷۵	۸۸۳,۹۷۵
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰,۰۲۲,۱۲۸	۲۱,۷۳۷,۱۰۸
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
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۸۱,۰۸۸	۲۴,۹۶۰	۰	۳,۵۵۲	۱	۸۱,۰۸۸	۲۸,۵۱۲	۲	۳۹۷,۶۶۱	۰	۳۹۷,۶۶۱	۳	۴۷۸,۷۴۹	۳.۵۸	۰	۰	۳	۴۷۸,۷۴۹	۳.۳۴
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۱۱۶,۹۵۲	۰	۴۴,۳۸۴	۱	۱۷,۵۵۷	۱۶۱,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱۳	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۹,۷۰۰	۰	۱۳۹,۷۰۰	۲	۱۳۹,۷۰۰	۱.۰۴	۰	۱۳۹,۷۰۰	۲	۱۳۹,۷۰۰	۰.۹۸
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸۱,۳۷۳	۷۱۵,۷۱۱	۰	۳۵,۶۷۲	۲	۱۸۱,۳۷۳	۷۵۱,۲۸۳	۱	۳۱,۲۵۰	۰	۳۱,۲۵۰	۳	۲۱۲,۶۲۳	۱.۵۹	۰	۳۱,۲۵۰	۳	۲۱۲,۶۲۳	۱.۴۹
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۹۲	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۶۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۴	۱,۱۸۶,۳۰۸	۶,۱۰۶,۱۵۹	(۵۴۵,۷۳۸)	۶۴۰,۵۷۰	۴	(۱,۷۰۵,۵۱۱)	۴,۴۰۰,۶۴۸	۱	۹۸۵,۴۰۴	(۳۸۲,۸۰۰)	۶۰۲,۶۰۴	۵	۲,۱۷۱,۷۱۲	۱۶.۳۴	(۹۲۸,۵۲۸)	(۹۸.۴۹)	۵	۱,۲۴۳,۱۷۴	۸.۶۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹۰۷,۰۲۸	۱,۵۴۹,۴۱۹	۰	(۳۶۶,۲۵۸)	۱	۹۰۷,۰۲۸	۱,۱۸۳,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۷,۰۲۸	۶.۷۸	۰	۰	۱	۹۰۷,۰۲۸	۶.۳۴

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	درصد به كل
سايرفعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۰	۱,۰۷۴,۸۸۱	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۰	۱,۰۷۴,۸۸۱	۲	۷.۵۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۸۹۸	۰	۹,۸۹۸	۱	۹,۸۹۸	۰	۹,۸۹۸	۱	۰.۰۷
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۱.۴
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵,۲۳۹,۰۰۳	۱۴,۵۴۱,۶۰۰	۱	۲۵,۰۰۱,۱۵۸	۱	۵,۲۳۹,۰۰۳	۳۹,۵۴۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۳۹,۰۰۳	۱	۵,۲۳۹,۰۰۳	۱	۳۶.۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۰۸,۶۸۲	۵۳۱,۲۸۴	۰	۶۱۸,۲۷۹	۱	۵۰۸,۶۸۲	۱,۱۴۹,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۸,۶۸۲	۰	۵۰۸,۶۸۲	۱	۳.۵۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۶۰,۷۵۳	۱,۲۷۵,۹۱۱	۱,۴۳۶,۶۶۴	۲	۱۶۰,۷۵۳	۱,۲۷۵,۹۱۱	۱,۴۳۶,۶۶۴	۲	۱۰.۰۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۶۲۱,۵۰۸	۵۵۵,۲۵۲	۲,۱۷۶,۸۶۰	۵	۱,۶۲۱,۵۰۸	۵۵۵,۲۵۲	۲,۱۷۶,۸۶۰	۶	۱۵.۲۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۰۷,۲۷۰	۴۰,۰۶۲	۱۴۷,۳۳۲	۴	۱۰۷,۲۷۰	۴۰,۰۶۲	۱۴۷,۳۳۲	۶	۱.۰۳
جمع	۱۱	۸,۱۲۱,۰۳۸	۲۳,۵۸۶,۰۸۵	(۵۴۵,۷۳۷)	۲۳,۶۳۱,۲۷۶	۱۱	۷,۵۷۵,۳۰۱	۴۷,۲۱۷,۲۶۱	۲۲	۵,۲۵۲,۲۲۵	۱,۲۸۸,۵۲۵	۶,۷۴۰,۸۵۰	۲۲	۱۳,۳۷۳,۲۶۳	۹۹.۹۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۶	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	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																		
علت اختلاف در اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل برخی از سهام ها روندینگ فایل بارگزاری شده دوره جاری با دوره قبل 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 هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۵,۹۵۴,۶۹۴	۵,۲۳۹,۰۰۲	۱۴,۵۴۱,۶۰۰	۲,۰۰۵,۵۰۷,۴۷۲	۱	۲۵,۰۰۱,۱۵۸	۴.۱۸	۵,۲۳۹,۰۰۳	۳۹,۵۴۲,۷۵۸	۷۹۴	۵,۹۹۰	۳۴,۳۰۳,۷۵۵
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۴۴۸,۰۷۰	۵۰۸,۶۸۲	۵۳۱,۲۸۴	۰	۰	۶۱۸,۲۷۹	۱.۷۱	۵۰۸,۶۸۲	۱,۱۴۹,۵۶۳	۱,۸۰۱	۴,۰۷۰	۶۴۰,۸۸۱
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۸۸	۲۴,۹۶۰	۰	۰	۳,۵۵۲	۰.۲	۸۱,۰۸۸	۲۸,۵۱۲	۲,۳۷۹	۱,۱۸۸	(۵۲,۵۷۶)
پرداخت الكترونيک سامان كيش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۹۷,۱۸۵	۱۸۱,۳۷۰	۷۱۵,۷۱۰	۰	۰	۳۵,۶۷۲	۰.۵۸	۱۸۱,۳۷۰	۷۵۱,۳۸۲	۲,۳۹۰	۹,۹۰۰	۵۷۰,۰۱۲
بيمه زندگي باران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۱,۴۱۲	۷,۵۱۶	۱۲,۱۲۳	۰	۰	۴,۲۳۶	۰.۳۷	۷,۵۱۶	۱۶,۲۵۹	۸۴۶	۱,۸۴۲	۸,۸۴۳
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۸۴,۶۵۱	۱۷,۵۵۷	۱۱۶,۹۵۲	۰	۰	۴۴,۲۸۴	۰.۳۲	۱۷,۵۵۷	۱۶۱,۳۳۶	۵۵۱	۵,۰۶۰	۱۴۳,۷۷۹
بيمه اتكايي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۲۶,۰۰۰	۱۲۳,۰۹۴	۵۷۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۴.۴۵	۱۲۳,۰۹۴	۵۷۹,۶۴۲	۵۵۳	۲,۶۰۶	۴۵۶,۵۴۸
پرداخت الكترونيک سامان كيش (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲)
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۱۲,۲۲۷	۱۵۴,۱۹۶	۰	۰	۲۰۵,۲۹۶	۱	۱۱۲,۲۲۷	۳۵۹,۴۹۲	۲,۲۴۵	۷,۱۹۰	۲۴۷,۲۶۵
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۲۰۵,۰۲۰	۹۴۳,۴۷۱	۵,۲۶۰,۱۹۸	(۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۴۵,۷۳۸)	(۱,۹۱۵,۰۴۳)	۳.۱۶	۳۹۷,۷۳۳	۳,۴۴۵,۱۵۵	۱,۰۴۹	۹,۰۹۰	۳,۰۴۷,۴۲۲
تامين سرمايه كاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۰۷۱,۵۶۴	۹۰۷,۰۲۸	۱,۵۴۹,۴۱۹	۰	۰	(۳۶۶,۲۵۸)	۱.۹۱	۹۰۷,۰۲۸	۱,۱۸۳,۱۶۱	۱,۵۸۰	۲,۰۶۱	۲۷۶,۱۳۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۱۲۱,۰۳۸	۲۳,۵۸۶,۰۸۵		(۵۴۵,۷۳۷)	۲۳,۶۳۱,۲۷۶		۷,۵۷۵,۳۰۱	۴۷,۲۱۷,۲۶۱			۳۹,۶۴۲,۰۶۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۱۲۱,۰۳۸	۲۳,۵۸۶,۰۸۵		(۵۴۵,۷۳۷)	۲۳,۶۳۱,۲۷۶		۷,۵۷۵,۳۰۱	۴۷,۲۱۷,۲۶۱			۳۹,۶۴۲,۰۶۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون	ارزش اسمی هر سهم	ابتدای دوره	تغييرات	انتهای دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
		(ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
نواندیش آتي نويان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۲.۵	۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۶,۶۶۵	۳۶۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۲۸.۳۸	۳۶۹,۶۶۱	۲۱,۷۱۱	
توان آفرينان آرامش فردا	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۸۵۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	
شبکه نو آفريني سر آمد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۸	۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ايده پردازان بازار سرمايه امين	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۷۸.۹۸	۱,۰۶۶,۲۳۰	۱,۰۰۰	
صنايع كاغذي كتيبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدماتي و كمک رساني پيشگام الوند اتحاد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۳۰	۸,۶۵۱	۵۷۷	
سامان اينترنشنال	۵,۴۱۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۸۰۴	۱,۹۹۷	
صنايع مهتاب خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۲۰۰,۵۰۲	۶۰,۰۲۵	
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۸,۰۰۰	۹,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۹۸.۹۸	۹,۸۹۸	۱,۰۰۰	
سامان تجارت توسعه سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۳.۵	۳۵۰	۱,۰۰۰	
پيشگامان سنجش ايساتيس	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۲۵۲,۵۱۳	۱	۴۵,۳۵۲	۰	۲۹۷,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۷,۸۶۵	۲۹۷,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه اميد آتيه انديش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۴,۹۹۰	۳۸۹	
اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد	۱,۱۵۹,۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۳۸	۱۴۹,۹۴۹	۹۹۸,۴۷۲	۱,۲۷۵,۹۱۱	۱۰۰	۱,۴۲۵,۸۶۰	۱,۲۳۹,۶۰۳			
هوشمند اقتصاد ياقوت	۱	۵۵۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
توسعه معادن فاخر سامان	۱,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰	۳	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۴	۵۱۰,۰۰۳	۱,۰۰۰			
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط بيمه بازار	۵۱۲	۵,۰۰۰	۳۳,۶۳۲	۹۸۵,۴۰۴	(۲۱,۸۱۴)	(۳۸۲,۸۰۰)	۱۱.۵۴	۶۰۳,۶۰۴	۵۰,۹۹۰,۲۵۴			
كيش سل پارس	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			
ابنيه نگهدار سامان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۵	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰			
صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۹۶۸	۱۳۶,۲۰۰	۰	۰	۲.۲	۱۳۶,۲۰۰	۳۲,۶۵۴			
توسعه سامانه هاي هوشمند بلوط	۱۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۹۸۲,۲۸۲	۲۰,۰۶۰	۳۰.۷۲	۱۲۵,۰۶۰	۳۲,۶۳۳			
گروه اقتصادي تدبير سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰.۲	۳۰	۱,۰۰۰			
گروه سامان انرژي پاک نامبرا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۱۹	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰			
طرح و ساخت پارسيان يزد	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲	۶	۲	۶۷			
سبدگردان نرگس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			
جمع				۵,۲۵۲,۳۲۵		۱,۴۸۸,۵۲۵		۶,۷۴۰,۸۵۰				
توضیحات												

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
بيمه سامان	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۰	۱,۲۷۵,۹۱۲	۰
سبدگردان نرگس	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
طرح و ساخت پارسيان يزد	۳۰,۰۰۰	۶۶	۰	۲
توسعه معادن فاخر سامان	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰
بانک سامان	۲,۰۰۵,۵۰۷,۴۷۳	۰	۱	۰
اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد	۹۹۸,۴۷۲	۱,۲۷۷,۸۶۳	۰	۱,۲۷۵,۹۱۱
پيشگامان سنجش ايساتيس	۱	۴۵,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۳۵۲
توسعه سامانه هاي هوشمند بلوط	۴,۰۸۲,۲۸۲	۱۰,۰۰۰	۰	۴۰,۸۲۳
جمع			۱,۲۷۵,۹۱۲	۱,۸۹۲,۰۸۸
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 ريز 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
بیمه سامان	۲۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۳	۱,۸۲۱,۶۵۰	۱۰,۶۰۳	۲,۵۷۷,۴۳۸	۷۵۵,۷۸۸
توسعه سامانه هاي هوشمند بلوط	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۷	۲۰,۷۶۳	۱۹,۷۶۱	۴۱,۵۰۰	۲۰,۷۳۷
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط بيمه بازار	۲۱,۸۱۴	۱۷,۵۴۸,۲۶۳	۳۸۲,۸۰۰	۱۷,۵۴۸,۲۶۳	۳۸۲,۸۰۰	۰
جمع			۲,۲۲۵,۲۱۳		۳,۰۰۱,۷۳۸	۷۷۶,۵۲۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷۷۶,۵۲۵

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:										
نوع دوم اعتبار	۱۵,۲۹۵,۷۹۶	۳۷۸,۴۰۷	۳۹۲,۳۸۳	(۶,۷۳۶,۷۱۸)	(۱۴۱,۴۸۸)	۳۵,۴۱۵	۸,۵۵۹,۰۷۸	۳۳۶,۹۱۹	۳۳۸,۷۱۳	۱,۷۹۴
بازده مانا	۱۶,۴۳۷,۵۴۶	۳۰۰,۰۴۹	۳۱۶,۵۹۳	۲۰,۰۷۶,۸۷۲	۴۵۹,۸۸۳	۴۰,۸۵۸	۳۶,۵۰۴,۴۱۸	۷۵۹,۹۳۳	۷۶۶,۹۳۱	۶,۹۸۹
بخشي بازده صنايع	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۸۵۷	۸۶۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۸۵۷	۹۳۴,۴۷۳	۲۲۳,۶۱۶
بخشي قلک	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۲۷,۰۳۶	۱۷,۰۲۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۷,۰۹۱,۸۳۰	۸۶,۳۵۶	۸۶,۸۶۸	(۷,۰۹۱,۸۳۰)	(۸۶,۳۵۶)	۱,۷۹۹	۰	۰	۰	۰
مشترک البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۰
اعتماد داریک	۸,۵۱۱,۶۸۵	۳۰۰,۵۵۶	۳۰۲,۸۲۰	(۸,۵۱۱,۶۸۵)	(۳۰۰,۵۵۶)	۱۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۰
بازده سهام	۸,۷۸۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۱	۹۶,۶۲۴	۰	۰	۰	۸,۷۸۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۱	۱۶۲,۳۰۷	۶۲,۶۲۶
در سهام دینا	۳,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۰	۹۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۳,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۰	۱۲۹,۰۰۷	۲۸,۸۱۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه	۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۵	۲۰۴,۲۶۸	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۵	۲۴۲,۵۹۴	۴۲,۴۶۹
اعتبار سهام ايرانيان	۲,۵۵۲,۵۱۹	۱۵۰,۲۸۱	۱۴۰,۵۸۳	۰	۰	۰	۲,۵۵۲,۵۱۹	۱۵۰,۲۸۱	۲۲۰,۱۳۷	۶۹,۸۵۶
بخشي صنايع ويستا	۱۹,۰۷۷,۰۰۰	۲۵۰,۴۵۷	۲۳۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۷,۰۰۰	۲۵۰,۴۵۷	۲۴۶,۸۹۵	(۳,۵۶۲)
بازده نقره نوا	۳,۵۶۹,۲۳۰	۲۸,۰۰۶	۲۶,۴۰۷	(۸۲۵,۶۸۴)	(۹,۰۰۰)	۱,۵۴۷	۱,۷۴۳,۵۴۶	۱۹,۰۰۶	۲۰,۴۷۱	۱,۴۶۵
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۱۵,۲۱۱,۲۲۰	۹۰۱,۶۵۸	۹۰۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۱,۲۲۰	۹۰۱,۶۵۸	۱,۲۷۹,۲۱۸	۳۷۷,۵۶۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۳۵۵,۸۱۵	۳۰,۵۳۲	۰	۳۵۵,۸۱۵	۳۰,۵۳۲	۳۰,۸۶۸	۳۳۶
كالايي قلک	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۲۱,۵۱۲	۱,۴۸۸
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۴۳,۶۲۸	۱,۲۷۶,۰۰۰	۰	۴۳,۶۲۸	۱,۲۷۶,۰۰۰	۱۱۹,۳۳۱	(۱,۱۵۶,۶۶۹)
بخشي صنايع انديشه صبا	۴,۲۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۸۲	۴۱,۷۵۴	(۴,۲۲۴,۰۰۰)	(۵۰,۰۸۲)	۴,۵۱۴	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۴	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۰	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۱۱۰,۵۹۵	۰	۱	۹۴,۷۳۳	۰	۲	۲۰۵,۳۲۸	۰	(۲۰۵,۳۲۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۶۶,۹۰۴,۸۲۷	۳,۶۷۸,۳۱۲	۳,۷۲۰,۲۹۸	(۴,۹۱۲,۶۰۱)	۱,۲۹۲,۶۹۰	۱۰۰,۰۵۴	۱۶۱,۹۹۱,۲۲۶	۴,۹۷۲,۰۰۲	۴,۴۳۹,۴۸۳	(۵۳۲,۵۱۹)
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		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۳	۷۳۳,۹۷۵		۰	۰	۰	۳	۷۳۳,۹۷۵		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۷۳۳,۹۷۵		۰	۰	۰	۳	۷۳۳,۹۷۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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		۴,۴۱۲,۲۸۷			۱,۲۹۳,۶۹۰	۱۰۰,۰۵۴		۵,۷۰۵,۹۷۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	
									{{CompId:۳}}	* {{CompId:۹}}
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	
*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										