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 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۴,۰۷۵,۰۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۲۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۱۸,۶۷۴	۹۱۸,۶۷۴	۸,۱۹۸,۸۲۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۹۱۸,۶۷۴	۹۱۸,۶۷۴	۱۲,۲۷۴,۰۲۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۸,۱۲۱,۰۳۸	۸,۹۳۴,۴۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۶۷۸,۳۱۲	۲,۹۳۷,۵۱۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹,۴۵۰,۱۶۰	۸,۹۷۱,۱۶۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۳۲,۹۷۵	۸۸۲,۹۷۵
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱,۹۸۲,۴۸۵	۲۱,۷۲۷,۱۰۸
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۸۱,۰۸۸	۳۲,۱۸۴	۰	(۷,۳۲۴)	۱	۸۱,۰۸۸	۳۴,۹۶۰	۲	۳۹۷,۶۶۱	۰	۲	۳۹۷,۶۶۱	۳	۴۷۸,۷۴۹	۳.۶۷	۰	۳	۳.۷۲
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۱۲۲,۴۰۵	۰	(۵,۴۵۳)	۱	۱۷,۵۵۷	۱۱۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱	۰	۱	۰.۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۵۰۰	۱۶,۲۰۰	۲	۱۳۹,۷۰۰	۲	۱۲۳,۵۰۰	۰.۶۹	۱۶,۲۰۰	۲	۰.۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۹۰۶,۷۲۹	(۹۲۳)	(۱۹۱,۰۱۸)	۲	۱۸۱,۳۷۳	۷۱۵,۷۱۱	۱	۳۱,۲۵۰	۰	۱	۳۱,۲۵۰	۳	۲۱۳,۵۵۶	۱.۱۹	(۹۲۳)	۳	۱.۲۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۷,۵۲۹	۰	۰	۴,۱۹۷,۵۲۹	۰	۴,۱۹۷,۵۲۹	۲۳.۴۴	۰	۰	۲۳.۸۹
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۲.۹۳	۰	۱	۲.۹۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱,۱۸۶,۳۰۸	۶,۳۳۹,۵۲۵	۰	(۳۳۳,۳۶۶)	۴	۱,۱۸۶,۳۰۸	۶,۱۰۶,۱۵۹	۱	۶۰۲,۶۰۴	۳۸۲,۸۰۰	۱	۹۸۵,۴۰۴	۵	۱,۷۸۸,۹۱۲	۹.۹۹	۳۸۲,۸۰۰	۵	۱۲.۳۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۷۷,۴۷۰	۳,۰۱۲,۰۹۲	(۷۷۰,۴۴۳)	(۱,۴۶۳,۶۷۳)	۱	۹۰۷,۰۲۸	۱,۵۴۹,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۷۷,۴۷۰	۹.۳۷	(۷۷۰,۴۴۳)	۱	۵.۱۶

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سايرفعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۷۴,۸۸۱	۰	۳	۱,۰۷۴,۸۸۱	۰	۳	۱,۰۷۴,۸۸۱	۶	۰	۰	۳	۱,۰۷۴,۸۸۱	۶.۱۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۹۸	۰	۱	۹,۸۹۸	۰	۱	۹,۸۹۸	۰.۰۶	۰	۰	۱	۹,۸۹۸	۰.۰۶
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۲	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۴
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۱۴,۴۶۸,۰۶۵	۰	۷۳,۵۳۵	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۱۴,۵۴۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۲۹.۲۶	۰	۰	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۲۹.۸۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۳,۴۷۴	(۴۳,۰۴۳)	(۱۱,۱۹۰)	۱	۵۰۸,۶۸۲	۵۳۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۰۸	(۴۳,۰۴۳)	۱۲.۵۷	۱	۵۰۸,۶۸۲	۲.۸۹
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰.۹	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰.۹۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۴۱,۵۰۸	۸۰,۰۰۰	۵	۱,۶۲۱,۵۰۸	۰	۵	۱,۵۴۱,۵۰۸	۸.۶۱	۸۰,۰۰۰	(۲۳.۹۳)	۵	۱,۶۲۱,۵۰۸	۹.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۷,۵۶۶	۰	۴	۱۰۷,۵۶۶	۰	۴	۱۰۷,۵۶۶	۰.۶	۰	۰	۴	۱۰۷,۵۶۶	۰.۶۱
جمع	۱۱	۸,۹۳۴,۴۵۶	۲۵,۴۳۴,۴۷۴	(۸۱۳,۴۱۸)	(۱,۸۳۸,۳۸۹)	۱۱	۸,۱۲۱,۰۳۸	۲۳,۵۸۶,۰۸۵	۲۱	۸,۹۷۱,۱۶۰	۴۷۹,۰۰۰	۲۱	۹,۴۵۰,۱۶۰	۲۱	۳۳	۱۷,۹۰۵,۶۱۶	۱۰۰.۰۱	(۳۳۴,۴۱۸)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳	۱۷,۵۷۱,۱۹۸	۱۰۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
* تغيير در تعداد ابتداى دوره در سهام شركت ابنيه نگهدار سامان نسبت به دوره قبل به علت اصلاح مانده تعدادى سهام مذكور مى باشد.																						

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پرداخت الكترونيک سامان كيش (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲)
بيمه اتكايي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۲۶,۰۰۰	۱۲۳,۰۹۴	۶۳۸,۸۰۷	۰	۰	(۵۹,۱۶۵)	۴.۴۵	۱۲۳,۰۹۴	۵۷۹,۶۴۳	۵۵۳	۳,۶۰۶	۴۵۶,۵۴۸
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۸۴,۶۵۱	۱۷,۵۵۷	۱۲۲,۴۰۵	۰	۰	(۵,۴۵۳)	۰.۳۲	۱۷,۵۵۷	۱۱۶,۹۵۲	۵۵۱	۳,۶۶۸	۹۹,۲۹۵
بيمه زندگي باران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۱,۴۱۲	۷,۵۱۶	۱۳,۹۳۴	۰	۰	(۱,۸۱۱)	۰.۳۷	۷,۵۱۶	۱۲,۱۲۳	۸۴۶	۱,۳۶۵	۴,۶۰۷
پرداخت الكترونيک سامان كيش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۴,۰۵۳	۱۸۲,۳۰۳	۹۰۶,۷۲۸	(۱۰۶,۸۶۸)	(۹۲۳)	(۱۹۱,۰۱۸)	۰.۵۸	۱۸۱,۳۷۰	۷۱۵,۷۱۰	۲,۳۹۰	۹,۴۳۰	۵۳۴,۳۴۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۸۸	۳۳,۱۸۴	۰	۰	(۷,۲۲۴)	۰.۲	۸۱,۰۸۸	۲۴,۹۶۰	۳,۳۷۹	۱,۰۴۰	(۵۶,۱۲۸)
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۹۱,۹۰۱	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۲,۴۷۴	(۲۳,۳۴۳,۸۳۱)	(۴۲,۰۴۳)	(۱۱,۱۹۰)	۱.۷۱	۵۰۸,۶۸۲	۵۳۱,۲۸۴	۱,۸۰۱	۱,۸۸۱	۲۲,۶۰۲
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۵,۹۵۴,۶۹۴	۵,۲۳۹,۰۰۲	۱۴,۴۶۸,۰۶۵	۰	۰	۷۳,۵۲۵	۲.۹۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۱۴,۵۴۱,۶۰۰	۱,۱۴۰	۳,۱۶۴	۹,۳۰۲,۵۹۸
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۱۲,۲۲۷	۱۳۰,۲۹۷	۰	۰	۲۳,۸۹۹	۱	۱۱۲,۲۲۷	۱۵۴,۱۹۶	۲,۲۴۵	۳,۰۸۴	۴۱,۹۶۹
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۲۰۵,۰۲۰	۹۴۳,۴۷۱	۵,۵۵۶,۴۸۷	۰	۰	(۱۹۶,۲۸۹)	۴.۱۹	۹۴۳,۴۷۱	۵,۲۶۰,۱۹۸	۱,۸۷۵	۱۰,۶۵۰	۴,۴۱۶,۷۲۷
تامين سرمايه كاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۱,۶۹۵,۴۹۰	۱,۶۷۷,۴۷۰	۳,۰۱۳,۰۹۲	(۴۸۷,۶۲۳,۹۲۶)	(۷۷۰,۴۴۳)	(۱,۴۶۳,۶۷۳)	۱.۹۱	۹۰۷,۰۲۸	۱,۵۴۹,۴۱۹	۱,۵۸۰	۲,۶۹۹	۶۴۲,۳۹۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۹۳۴,۴۵۶	۲۵,۴۳۴,۴۷۴		(۸۱۳,۴۱۸)	(۱,۸۳۸,۳۸۹)			۸,۱۲۱,۰۳۸	۲۳,۵۸۶,۰۸۵			۱۵,۴۶۵,۰۴۷
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸,۹۳۴,۴۵۶	۲۵,۴۳۴,۴۷۴		(۸۱۳,۴۱۸)	(۱,۸۳۸,۳۸۹)			۸,۱۲۱,۰۳۸	۲۳,۵۸۶,۰۸۵			۱۵,۴۶۵,۰۴۷
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون	ارزش اسمى هر سهم	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره		تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاى آتى در شركت‌هاى فرعى و

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			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)	
کیش سل پارس	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۰۰۰	۲۰	۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نواندیش آتي نويان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۵۰	۶۲.۵	۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۶,۶۶۵	۳۶۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۶۹,۶۶۱	۲۸.۳۸	۳۶۹,۶۶۱	۲۱,۷۱۱	
توان آفرينان آرامش فردا	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۸۵۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۹۹.۹۹	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	
شبکه نو آفريني سر آمد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	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	۱,۰۶۶,۲۳۰	۷۸.۹۸	۱,۰۶۶,۲۳۰	۱,۰۰۰	
صنايع كاغذي كتيبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۳۸	۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدماتي و كمک رساني پيشگام الوند اتحاد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۱	۰	۰	۰	۸,۶۵۱	۳۰	۸,۶۵۱	۵۷۷	
سامان اينترنشنال	۵,۴۱۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۴	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۴	۱۰۰	۱۰,۸۰۴	۱,۹۹۷	
صنايع مهتاب خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۵۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۵۰۲	۲۰	۱,۲۰۰,۵۰۲	۶۰,۰۲۵	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۴,۱۹۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۴,۱۹۷,۵۳۹	۰	۴,۱۹۷,۵۳۹		
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۸,۰۰۰	۹,۸۹۸	۰	۰	۰	۹,۸۹۸	۹۸.۹۸	۹,۸۹۸	۱,۰۰۰	
سامان تجارت توسعه سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۳.۵	۳۵۰	۱,۰۰۰	
پيشگامان سنجش ايساتيس	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۲۵۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۲۵۲,۵۱۳	۰	۲۵۲,۵۱۳		
توسعه اميد آتيه انديش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۹۰	۵	۳۴,۹۹۰	۳۸۹	
اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد	۱۴۹,۹۴۹	۹۳۰,۵۶۳	۱۶۱,۱۲۸	۱۴۹,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۴۹	۱۰۰	۱۴۹,۹۴۹	۹۳۰,۵۶۳	
هوشمند اقتصاد ياقوت	۱	۱,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
توسعه معادن فاخر سامان	۱۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳۴	۳	۸۸۲	
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط بيمه بازار	۵۱۲	۵,۰۰۰	۱۱,۸۱۸	۶۰۲,۶۰۴	۲۱,۸۱۴	۳۸۲,۸۰۰	۰	۹۸۵,۴۰۴	۳۲.۸۴	۹۸۵,۴۰۴	۲۹,۲۹۹,۵۹۶	
ابنيه نگهدار سامان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۵	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	
صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۴۸۴	۱۲۰,۰۰۰	۱	۱۶,۲۰۰	۰	۱۳۶,۲۰۰	۱.۰۲	۱۳۶,۲۰۰	۷۰,۲۷۰	
توسعه سامانه هاي هوشمند بلوط	۱۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰	۱۰۵,۰۰۰	۵۶,۷۵۷	
گروه اقتصادي تدبير سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۰.۲	۲۰	۱,۰۰۰	
گروه سامان انرژي پاک نامیرا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۱۹	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۹۶	۰	۰	۰	۲۹۶	۰	۲۹۶		
جمع				۸,۹۷۱,۱۶۰		۴۷۹,۰۰۰		۹,۴۵۰,۱۶۰				
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
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط بيمه بازار	۲۱,۸۱۴	۱۷,۵۴۸,۳۶۳	۰	۳۸۲,۸۰۰
صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس	۱	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۲۰۰
صنايع مهتاب خراسان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
جمع			۰	۴۷۹,۰۰۰
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
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۰۶,۸۶۸	۸,۷۳۰	۹۳۳	۹,۲۳۵	۹۸۷	۵۴
شیشه همدان	۳۳,۳۴۳,۸۳۱	۱,۸۰۱	۴۲,۰۴۳	۱,۸۵۱	۴۳,۲۱۱	۱,۱۶۸
تامین سرمایه کاردان	۴۸۷,۶۲۳,۹۲۶	۱,۵۷۹	۷۷۰,۴۴۳	۳,۰۵۴	۱,۴۸۹,۴۴۳	۷۱۹,۰۰۰
جمع			۸۱۳,۴۱۸		۱,۵۳۳,۶۴۰	۷۲۰,۲۲۲

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷۲۰,۲۲۲

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	۷,۴۲۴,۸۰۸	۱۷۶,۶۴۷	۱۷۶,۷۴۰	۷,۸۷۰,۹۸۸	۲۰۱,۷۶۰	۳,۶۲۵	۱۵,۲۹۵,۷۹۶	۳۷۸,۴۰۷	۳۹۲,۳۸۳	۱۳,۹۷۶
بازده مانا	۱۰,۵۶۶,۶۴۳	۱۵۹,۷۲۴	۱۸۹,۷۴۵	۵,۸۶۰,۹۰۳	۱۴۰,۳۲۵	۳۶,۸۳۷	۱۶,۴۲۷,۵۴۶	۳۰۰,۰۴۹	۳۱۶,۵۹۲	۱۶,۵۴۳
پایا قلک پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰
بخشي بازده صنايع	۴۹,۱۷۸,۲۷۵	۶۸۰,۰۳۵	۸۷۰,۸۵۱	۱,۸۲۱,۶۲۵	۳۱,۸۲۲	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۸۵۷	۸۶۰,۰۰۴	۱۴۸,۱۴۷
بخشي قلک	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۲۰,۸۴۱	۰	۰	۰	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۷,۸۲۳	۷,۸۲۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۷,۰۹۱,۸۳۰	۸۶,۳۵۶	۰	۷,۰۹۱,۸۳۰	۸۶,۳۵۶	۸۶,۸۶۸	۵۱۲
مشترک البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۲۸,۷۵۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۴)	۱۵,۴۲۱	۰	۰	۰	۰
گنجینه داریوش	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۶	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيکي	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰
اعتماد داریک	۰	۰	۰	۸,۵۱۱,۶۸۵	۳۰۰,۵۵۶	۶۸۹	۸,۵۱۱,۶۸۵	۳۰۰,۵۵۶	۳۰۲,۸۲۰	۲,۲۶۴
بازده سهام	۸,۷۸۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۱	۱۱۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۸,۷۸۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۱	۹۶,۶۲۴	(۳,۰۵۷)
در سهام دینا	۳,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۰	۱۱۰,۵۴۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۰	۹۳,۵۱۶	(۶,۶۷۴)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۹۵	۱۳۹,۴۲۲	۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۹۵	۱۲۳,۶۲۰	۱۳,۰۲۵
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان خاورميانه	۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۵	۲۱۱,۰۳۷	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۵	۲۰۴,۲۶۸	۴,۱۴۳
اعتبار سهام ایرانیان	۳,۵۵۲,۵۱۹	۱۵۰,۲۸۱	۱۶۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۳,۵۵۲,۵۱۹	۱۵۰,۲۸۱	۱۴۰,۵۸۳	(۹,۶۹۸)
بخشي صنايع وبستا	۱۹,۰۷۷,۰۰۰	۲۵۰,۴۵۷	۲۸۹,۲۹۸	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۷,۰۰۰	۲۵۰,۴۵۷	۲۳۴,۶۶۶	(۱۵,۷۹۱)
بازده نقره نوا	۳,۵۶۹,۲۳۰	۲۸,۰۰۶	۴۹,۹۰۲	۰	۰	۰	۳,۵۶۹,۲۳۰	۲۸,۰۰۶	۲۶,۴۰۷	(۱,۵۹۹)
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۱۵,۲۱۱,۲۲۰	۹۰۱,۶۵۸	۱,۰۲۴,۸۷۱	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۱,۲۲۰	۹۰۱,۶۵۸	۹۰۵,۹۸۰	۴,۳۲۲
بخشي صنايع انديشه صبا	۴,۲۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۸۲	۴۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۸۲	۴۱,۷۵۴	(۸,۳۲۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۶,۴۹۷,۷۹۵	۲,۹۲۷,۵۱۷	۳,۴۴۹,۵۶۰	۲۹,۱۵۷,۰۳۱	۷۴۰,۷۹۵	۷۳,۴۵۲	۱۷۵,۶۵۴,۸۲۶	۳,۶۷۸,۳۱۲	۳,۸۴۳,۹۱۸	۱۶۵,۶۰۶
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	۴	۸۸۳,۹۷۵		(۱)	(۱۵۰,۰۰۰)	۱۲۵,۰۰۰	۳	۷۳۳,۹۷۵		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۴	۸۸۳,۹۷۵		(۱)	(۱۵۰,۰۰۰)	۱۲۵,۰۰۰	۳	۷۳۳,۹۷۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۸۲۱,۴۹۲			۵۹۰,۷۹۵	۱۹۸,۴۵۲		۴,۴۱۲,۲۸۷		
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											