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 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۹۱۰,۸۹۰	۰	۹۱۰,۸۹۰	۳,۱۶۴,۱۹۰	۴,۰۷۵,۰۸۰	۳,۲۸۵,۲۶۱
درآمد سود تضمین شده	۱۶	۰	۱۶	۱۱۱	۱۲۷	۳۴۴,۹۹۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۰۱۲,۹۹۴	۰	۸,۰۱۲,۹۹۴	۱۸۵,۸۲۸	۸,۱۹۸,۸۲۲	۵,۸۸۱,۲۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۵۵,۳۱۶)	۰	(۱۵۵,۳۱۶)	۱۵۵,۳۱۶	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۸۷۴
جمع	۸,۷۶۸,۵۸۴	۰	۸,۷۶۸,۵۸۴	۳,۵۰۵,۴۴۵	۱۲,۲۷۴,۰۲۹	۹,۷۲۷,۳۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	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)	۸,۹۳۴,۴۵۶	۹,۲۸۱,۳۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۹۳۷,۵۱۷	۸۹۱,۸۰۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۸,۹۷۱,۱۶۰	۷,۴۷۹,۳۰۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۸۳,۹۷۵	۹۶۰,۹۷۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱,۷۲۷,۱۰۸	۱۸,۷۱۳,۴۳۶
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	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	۳۷,۸۶۳	۰	۴,۳۲۱	۱	۸۱,۰۸۸	۳۲,۱۸۴	۳	۳۹۷,۶۶۱	۰	۳۹۷,۶۶۱	۳	۴۷۸,۷۴۹	۲.۸	۰	۰	۳	۴۷۸,۷۴۹	۲.۶۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۱۰۴,۵۴۹	۰	۱۷,۸۵۶	۱	۱۷,۵۵۷	۱۲۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۵۰۰	۰	۱۲۳,۵۰۰	۲	۱۲۳,۵۰۰	۰.۷۲	۰	۰	۲	۱۲۳,۵۰۰	۰.۶۹
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۹۸۷,۲۹۳	۰	(۸۰,۵۶۴)	۲	۱۸۲,۳۰۶	۹۰۶,۷۲۹	۱	۳۱,۲۵۰	۰	۳۱,۲۵۰	۳	۲۱۳,۵۵۶	۱.۲۵	۰	۰	۳	۲۱۳,۵۵۶	۱.۱۹
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۶,۵۵۳	۷۶۰,۹۸۶	۴,۱۹۷,۵۳۹	۰	۳,۴۳۶,۵۵۳	۲۰.۱	۷۶۰,۹۸۶	۹۳.۹۴	۰	۴,۱۹۷,۵۳۹	۲۳.۴۴
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۰۷	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۲.۹۳
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۴	۱,۰۹۱,۰۳۹	۵,۲۴۴,۰۲۷	۹۵,۲۶۹	۱,۰۹۵,۴۹۸	۴	۱,۱۸۶,۳۰۸	۶,۳۳۹,۵۲۵	۱	۴۸۴,۲۴۰	۱۱۸,۳۶۴	۶۰۲,۶۰۴	۵	۱,۵۷۵,۲۷۹	۹.۲۱	۲۱۲,۶۳۳	۲۶.۳۷	۵	۱,۷۸۸,۹۱۲	۹.۹۹

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۹۵۹,۵۷۷	۱,۲۸۰,۷۳۰	(۲۸۲,۱۰۷)	۱,۷۳۲,۳۶۱	۱	۱,۶۷۷,۴۷۰	۳,۰۱۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۵۹,۵۷۷	۱۱.۴۶	(۲۸۲,۱۰۷)	(۳۴.۸۳)	۱	۱,۶۷۷,۴۷۰	۹.۳۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۰	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۱,۰۷۴,۸۸۱	۶.۲۹	۰	۰	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۹۸	۰	۱	۹,۸۹۸	۹,۸۹۸	۰.۰۶	۰	۰	۱	۹,۸۹۸	۰.۰۶
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۷	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۲
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۱۳,۶۱۳,۲۱۷	۰	۷,۱۶۸,۱۸۵	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۲۰,۷۸۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۳۰.۶۵	۰	۰	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۲۹.۲۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۴۵۷,۴۶۴	۰	۸۵,۰۱۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۲۲	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۰۸
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۱۶۰,۷۵۳	۰.۹۴	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰.۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۶,۷۸۰	۲۱,۵۹۳	(۳۶,۷۸۰)	(۲۱,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۷۸۰	۰.۳۲	(۳۶,۷۸۰)	(۴.۵۴)	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۸۹,۳۷۹	۱۵۲,۱۲۹	۶	۱,۵۴۱,۵۰۸	۱,۳۸۹,۳۷۹	۸.۱۳	۱۵۲,۱۲۹	۱۸.۷۸	۶	۱,۵۴۱,۵۰۸	۸.۶۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۵,۲۵۰	۲,۲۱۶	۴	۱۰۷,۵۶۶	۱۰۵,۳۵۰	۰.۶۲	۲,۲۱۶	۰.۲۷	۴	۱۰۷,۵۶۶	۰.۶
جمع	۱۲	۹,۱۵۸,۰۷۴	۲۱,۷۳۶,۷۳۶	(۲۲۳,۶۱۸)	۱۰,۰۰۱,۰۷۴	۱۱	۸,۹۳۴,۴۵۶	۳۱,۷۳۷,۸۱۰	۲۰	۷,۹۳۷,۴۶۵	۱,۰۳۳,۶۹۵	۲۳	۸,۹۷۱,۱۶۰	۱۷,۰۹۵,۵۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۸۱۰,۰۷۷	۱۰۰	۳۴	۱۷,۹۰۵,۶۱۶	۱۰۰.۰۱

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	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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
** اصلاح تعداد ابتداى دوره جارى سهام گروه صنايع كاغذ پارس به علت روندينگ فايل بارگزارى شده دوره گذشته و فايل دوره جارى مى 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														
پرداخت الكترونيک سامان كيش (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹,۸۷۲	۳۶,۷۸۰	۲۱,۵۹۳	(۳,۸۶۹,۸۷۲)	(۳۶,۷۸۰)	(۲۱,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
بيمه اتكايي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۲۶,۰۰۰	۱۲۳,۰۹۴	۶۰۴,۱۰۹	۰	۰	۳۴,۶۹۸	۴.۴۵	۱۲۳,۰۹۴	۶۲۸,۸۰۷	۵۵۳	۲,۸۷۲	۵۱۵,۷۱۳
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۸۴,۶۵۱	۱۷,۵۵۷	۱۰۴,۵۴۹	۰	۰	۱۷,۸۵۶	۰.۳۲	۱۷,۵۵۷	۱۲۳,۴۰۵	۵۵۱	۳,۸۲۹	۱۰۴,۸۴۸
بيمه زندگي ياران	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۱,۴۱۲	۱۰,۹۰۰	۲۱,۲۲۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۴)	(۷,۲۹۴)	۰.۳۷	۷,۵۱۶	۱۲,۹۳۴	۸۴۶	۱,۵۶۹	۶,۴۱۸
پرداخت الكترونيک سامان كيش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۴,۰۵۳	۱۸۲,۳۰۳	۹۸۷,۲۹۳	۰	۰	(۸۰,۵۶۴)	۰.۵۸	۱۸۲,۳۰۳	۹۰۶,۷۲۸	۲,۲۹۹	۱۱,۹۳۰	۷۳۴,۴۲۵
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۸۸	۲۷,۸۶۳	۰	۰	۴,۳۲۱	۰.۲	۸۱,۰۸۸	۳۲,۱۸۴	۲,۳۷۹	۱,۳۴۱	(۴۸,۹۰۴)
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۹۱,۹۰۱	۵۵۰,۷۲۵	۴۵۷,۴۶۴	(۲)	۰	۸۵,۰۱۰	۱.۸۵	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۳,۴۷۴	۱,۸۰۱	۱,۷۷۴	(۸,۲۵۱)
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۵,۹۵۴,۶۹۴	۵,۲۳۹,۰۰۲	۱۳,۶۱۳,۲۱۷	۲,۰۰۵,۵۰۷,۴۷۳	۰	۷,۱۶۸,۱۸۵	۴.۱۸	۵,۲۳۹,۰۰۲	۲۰,۷۸۱,۴۰۲	۷۹۴	۳,۱۴۸	۱۵,۵۴۲,۴۰۰
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۸,۴۸۳	۴۰,۰۷۲,۰۴۷	۹۸,۶۵۳	۱۱۱,۸۱۴	۱	۱۱۲,۲۲۷	۱۳۰,۲۹۷	۲,۲۴۵	۲,۶۰۶	۱۸,۰۷۰
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۲۰۵,۰۲۰	۹۴۳,۴۷۱	۴,۶۰۰,۲۰۷	۰	۰	۹۵۶,۲۸۰	۴.۱۹	۹۴۳,۴۷۱	۵,۵۵۶,۴۸۷	۱,۸۷۵	۱۱,۰۴۰	۴,۶۱۲,۰۱۶
تامين سرمايه كاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۲,۳۸۲,۱۸۲	۱,۹۵۹,۵۷۷	۱,۲۸۰,۷۳۰	۴۶۹,۳۱۲,۳۰۷	(۲۸۲,۱۰۷)	۱,۷۳۲,۳۶۱	۳.۵۴	۱,۶۷۷,۴۷۰	۳,۰۱۲,۰۹۱	۱,۵۸۰	۲,۸۲۸	۱,۲۳۵,۶۲۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۱۵۸,۰۷۴		۲۱,۷۳۶,۷۳۶		(۲۲۳,۶۱۸)	۱۰,۰۰۱,۰۷۴		۸,۹۳۴,۴۵۶	۳۱,۷۳۷,۸۱۰			۲۲,۸۰۳,۲۵۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰

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)
جمع				۹,۱۵۸,۰۷۴	۲۱,۷۳۶,۷۳۶		(۲۲۳,۶۱۸)	۱۰,۰۰۱,۰۷۴		۸,۹۳۴,۴۵۶	۳۱,۷۳۷,۸۱۰			۲۲,۸۰۳,۲۵۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
کیش سل پارس	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نواندیش آتي نويان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	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	۲۸.۳۸	۳۶۹,۶۶۱	۲۱,۷۱۱	
توان آفرينان آرامش فردا	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۱	۱,۵۰۰	۹۷۴,۸۵۰	۰	۹۹.۹۹	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	
شبکه نو آفريني سر آمد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	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	۷۸.۹۸	۱,۰۶۶,۲۳۰	۱,۰۰۰	
صنايع كاغذي كتيبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	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	۳۰	۸,۶۵۱	۵۷۷	
سامان اينترنشنال	۵,۴۱۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۴	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۸۰۴	۱,۹۹۷	
صنايع مهتاب خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۰۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰	۱,۱۲۰,۵۰۲	۹۳,۳۷۵	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۳,۴۳۶,۵۵۳	۰	۷۶۰,۹۸۶	۰	۴,۱۹۷,۵۳۹		
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۸,۰۰۰	۹,۸۹۸	۰	۰	۹۸.۹۸	۹,۸۹۸	۱,۰۰۰	
سامان تجارت توسعه سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۳.۵	۳۵۰	۱,۰۰۰	
پيشگامان سنجش ايساتيس	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۲۱۰,۳۸۴	۱	۴۲,۱۲۹	۰	۲۵۲,۵۱۳	۲۵۲,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه اميد آتيه انديش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۰	۰	۰	۵	۳۴,۹۹۰	۳۸۹	
اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد	۱۴۹,۹۴۹	۹۳۰,۵۶۳	۱۶۱,۱۳۸	۱۴۹,۹۴۹	۰	۰	۱۰۰	۱۴۹,۹۴۹	۹۳۰,۵۶۳	
هوشمند اقتصاد ياقوت	۱	۵۵۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن فاخر سامان	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۳	۰	۰	۳۴	۳	۸۸۲	
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط بيمه بازار	۵۱۲	۵,۰۰۰	۱۱,۸۱۸	۴۸۴,۲۴۰	۱	۱۱۸,۲۶۴	۱۱.۵۴	۶۰۲,۶۰۴	۵۰,۹۸۶,۰۳۹	
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	۱,۹۲۵,۴۸۴	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	
توسعه سامانه هاي هوشمند بلوط	۱۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۵,۰۰۰	۵۶,۷۵۷	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶	۰	۲۹۶		
گروه سامان انرژي پاک ناميرا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۹	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	
گروه اقتصادي تدبير سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۰	۰.۲	۲۰	۱,۰۰۰	
جمع				۷,۹۳۷,۴۶۵		۱,۰۳۳,۶۹۵		۸,۹۷۱,۱۶۰		
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
بيمه نوين	۴۰,۰۷۲,۰۴۷	۳,۴۶۱	۹۸,۶۵۳	۰
بانک سامان	۲,۰۰۵,۵۰۷,۴۷۳	۰	۰	۰
تامين سرمايه كاردان	۴۶۹,۳۱۳,۳۰۸	۰	۰	۰
توان آفرينان آرامش فردا	۹۷۴,۸۵۰	۰	۰	۰
صنايع مهتاب خراسان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط بيمه بازار	۱	۱۱۸,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۸,۳۶۴

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
گروه سامان انرژي پاک نامیرا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰
گروه اقتصادي تدبير سرآمد	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰
پیشگامان سنجش ایساتیس	۱	۴۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۱۲۹
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۷۶۰,۹۸۶
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۹۶
جمع			۹۸,۶۵۳	۱,۰۳۳,۶۹۵
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بیمه زندگي باران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶	۳,۳۸۴	۱,۵۴۴	۶,۱۷۷	۲,۷۹۳
تامین سرمایه کاردان	۱	۲۸۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۱۰۷	۳۷۷,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۱۸	۹۵,۶۱۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۸۶۹,۸۷۳	۹,۵۰۴	۳۶,۷۸۰	۷,۴۲۵	۲۸,۷۳۵	(۸,۰۴۵)
شیشه همدان	۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۲۲,۲۷۱		۴۱۲,۶۳۰	۹۰,۳۵۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۰,۳۵۹

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	۵,۹۳۲,۱۶۲	۱۲۴,۵۳۱	۱۳۰,۵۶۷	۱,۴۹۲,۶۴۶	۵۲,۱۱۶	۱۰,۱۲۹	۷,۴۲۴,۸۰۸	۱۷۶,۶۴۷	۱۷۶,۷۴۰	۹۳
بازده مانا	۲۶,۲۰۵,۱۲۴	۳۷۵,۴۶۷	۴۳۷,۸۲۵	(۱۵,۶۲۸,۴۸۱)	(۲۱۵,۷۴۳)	۷۴,۸۱۲	۱۰,۵۶۶,۶۴۳	۱۵۹,۷۲۴	۱۸۹,۷۴۵	۳۰,۰۲۱
پایا قلک پویا	۱,۴۰۴,۷۲۶	۲۷,۶۷۵	۲۹,۶۰۹	(۱,۴۰۴,۷۲۶)	(۲۷,۶۷۵)	۱,۹۶۳	۰	۰	۰	۰
بخشي بازده صنايع	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۳۰۱,۱۸۵	۲۹,۱۸۲,۰۰۰	۴۸۰,۰۷۱	۰	۴۹,۱۷۸,۳۷۵	۶۸۰,۰۳۵	۸۷۰,۸۵۱	۱۹۰,۸۱۶
بخشي ثروت پويا	۸۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۹,۵۴۹	۰	۰	۰	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۲۰,۸۴۱	۱۰,۸۲۹
مشترک البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۲۸,۷۵۲	۸,۷۲۸
گنجینه داریوش	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۰	۲۵,۹۴۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۳۰)	۵,۱۲۶	۰	۰	۰	۰
بازده سهام	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳	۲۱,۶۶۵	۶,۸۳۰,۰۰۰	۸۰,۱۵۸	۰	۸,۷۸۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۱	۱۱۸,۸۷۲	۱۹,۱۹۱
سهامي اهرمي موج فيروزه	۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۴۴	۸,۸۲۴	(۳۴۰,۰۰۰)	(۸,۹۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا	۲,۲۲۰	۲۲	۲۲	(۲,۲۲۰)	(۲۲)	۱	۰	۰	۰	۰
در سهام دینا	۰	۰	۰	۳,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۰	۰	۳,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۰	۱۱۰,۵۴۰	۱۰,۳۵۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان خاورمیانه	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۵	۰	۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۵	۲۱۱,۰۳۷	۱۰,۹۱۲
اعتبار سهام ایرانیان	۰	۰	۰	۲,۵۵۲,۵۱۹	۱۵۰,۲۸۱	۰	۲,۵۵۲,۵۱۹	۱۵۰,۲۸۱	۱۶۸,۶۱۹	۱۸,۳۳۸
بخشي صنايع وبستا	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۷,۰۰۰	۲۵۰,۴۵۷	۰	۱۹,۰۷۷,۰۰۰	۲۵۰,۴۵۷	۲۸۹,۳۹۸	۳۸,۹۴۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷	۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰
بازده نقره نوا	۰	۰	۰	۲,۵۶۹,۲۳۰	۲۸,۰۰۶	۰	۲,۵۶۹,۲۳۰	۲۸,۰۰۶	۴۹,۹۰۲	۲۱,۸۹۶
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۱,۲۲۰	۹۰۱,۶۵۸	۰	۱۵,۲۱۱,۲۲۰	۹۰۱,۶۵۸	۱,۰۲۴,۸۷۱	۱۲۳,۲۱۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۹۵	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۹۵	۱۲۹,۴۲۲	۲۸,۸۲۷
مشترک اندیشه صبا	۰	۰	۰	۴,۲۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۸۲	۰	۴,۲۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۸۲	۴۹,۹۷۰	(۱۱۲)

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 واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۹,۶۶۹,۷۱۷	۸۱۷,۶۰۲	۹۹۵,۲۰۶	۸۶,۸۲۸,۰۷۸	۲,۱۱۹,۹۱۵	۹۵,۴۶۹	۱۴۶,۴۹۷,۷۹۵	۲,۹۳۷,۵۱۷	۳,۴۴۹,۵۶۰	۵۱۲,۰۴۳
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	۸۲۶,۰۵۸		۰	۵۷,۹۱۷	۰	۳	۸۸۳,۹۷۵		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۸۲۶,۰۵۸		۰	۵۷,۹۱۷	۰	۳	۸۸۳,۹۷۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۶۴۳,۶۶۰			۲,۱۷۷,۸۳۲	۹۵,۴۶۹		۳,۸۲۱,۴۹۲		
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										
سایر صندوق های سرمایه گذاری شامل: صندوق س.بخشی بازده صنایع ۲ به بهای تمام شده ۱۱۰.۵۹۴ میلیون ریال می باشد.										

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
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰	* ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
بیمه زندگي باران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۲,۸۸۱,۴۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۱۵	۱۵	۱۹۳	
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۰۶۶,۲۱۶,۶۷۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸.۹۸	۲,۹۶۳	۲,۹۶۳	۳,۱۵۹,۲۰۰	
صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۹۳۵,۴۸۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱.۰۲	۲۰۰	۳۰۰	۳۸۷	
صنایع بسته بندي ارمغان نگین آریا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۴۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷.۳۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۱۶۴,۱۹۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۱۶۴,۱۹۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۱۰,۸۹۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۰۷۵,۰۸۰	
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										