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	۹۱۱,۰۸۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۹,۶۷۴	۱۹۹,۶۷۴	۸,۱۲۰,۳۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	(۱۵۵,۳۱۶)
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱۹۹,۶۷۴	۱۹۹,۶۷۴	۸,۸۷۶,۱۵۸

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)	۸,۹۴۸,۱۶۳	۹,۲۳۶,۹۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۶۲۸,۲۲۹	۲,۸۹۸,۵۹۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶,۳۴۷,۴۲۹	۴,۷۰۲,۸۱۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۳۳,۹۷۵	۸۲۶,۰۵۸
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹,۶۵۷,۷۹۶	۱۷,۶۶۴,۴۷۲
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	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	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۸۱,۰۸۸	۳۲,۱۸۴	۰	۱	(۷,۲۲۴)	۸۱,۰۸۸	۱	۲۴,۹۶۰	۲	۳۹۷,۶۶۱	۰	۳۹۷,۶۶۱	۳	۴۷۸,۷۴۹	۳.۴۳	۰	۳	۳.۱۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۱۲۲,۴۰۵	۰	۱	(۵,۴۵۲)	۱۷,۵۵۷	۱	۱۱۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱۳	۰	۱	۰.۱۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۵۰۰	۱۶,۲۰۰	۱۳۹,۷۰۰	۲	۱۲۳,۵۰۰	۰.۸۹	۱۶,۲۰۰	۲	۱.۱۹
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۹۰۶,۷۲۹	(۹۳۳)	۲	(۱۹۱,۰۱۸)	۷۱۵,۷۱۱	۲	۱۸۱,۲۷۳	۱	۳۱,۲۵۰	۰	۳۱,۲۵۰	۳	۲۱۳,۵۵۶	۱.۵۳	(۹۳۳)	۳	(۰.۰۷)
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۰۴	۰	۳۰۱,۹۰۴	۰	۳۰۱,۹۰۴	۱.۴۵	۰	۰	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۷۶	۰	۱	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۴	۱,۱۸۶,۳۰۶	۶,۳۳۹,۵۲۵	۰	۴	(۲۳۳,۳۶۶)	۱,۱۸۶,۳۰۶	۴	۶,۱۰۶,۱۵۹	۱	۴۸۴,۲۴۰	۱,۳۹۴,۳۶۴	۱,۸۷۸,۶۰۴	۵	۱,۶۷۰,۵۴۶	۱۱.۹۸	۱,۳۹۴,۳۶۴	۵	۱۰۲.۸۵
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۹۲۹,۹۳۳	۱,۶۲۹,۲۱۵	(۲۴۵,۸۶۰)	۱	(۷۹,۷۹۶)	۱,۶۸۴,۰۷۳	۱	۱,۵۴۹,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۲۹,۹۳۳	۱۳.۸۴	(۲۴۵,۸۶۰)	۱	(۱۸.۱۳)

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سايرفعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۰	۱,۰۷۴,۸۸۱	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۷.۷۱	۰	۲	۷.۰۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۹۸	۰	۹,۸۹۸	۱	۹,۸۹۸	۰.۰۷	۰	۱	۰.۰۶
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱.۴۳	۰	۰	۱.۳۱
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۱۴,۴۶۸,۰۶۵	۰	۷۳,۵۲۵	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۱۴,۵۴۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۳۷.۵۸	۰	۱	۳۴.۲۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۳,۴۷۴	(۴۲,۰۴۳)	(۱۱,۱۹۰)	۱	۵۰۸,۶۸۲	۵۳۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۹۵	(۴۲,۰۴۳)	۱	۳.۳۳
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۱۶۰,۷۵۳	۲	۱۶۰,۷۵۳	۱.۱۵	۰	۲	۱.۰۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۸۹,۲۷۹	۲۳۲,۱۲۹	۱,۶۲۱,۵۰۸	۵	۱,۲۸۹,۲۷۹	۹.۹۷	۲۳۲,۱۲۹	۶	۱۰.۶
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۸۲	۴۹,۹۶۹	۰	۱۲۶,۲۹۹	۱	۵۰,۰۸۲	۱۷۶,۲۶۸	۲	۱۰۵,۳۵۰	۱,۹۲۰	۱۰۷,۲۷۰	۳	۱۵۵,۴۳۲	۱.۱۲	۱,۹۲۰	۵	۰.۱۴
جمع	۱۲	۹,۲۳۶,۹۹۹	۲۴,۰۹۰,۵۶۶	(۲۸۸,۸۲۶)	(۳۲۸,۱۱۳)	۱۲	۸,۹۴۸,۱۶۲	۲۳,۷۶۲,۴۵۳	۱۹	۴,۷۰۲,۸۱۶	۱,۶۴۴,۶۱۲	۶,۳۴۷,۴۲۹	۳۱	۱۳,۹۲۹,۸۱۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱,۳۵۵,۷۷۷	۳۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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																		
* 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)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۲۲,۴۲۶,۰۰۰	۱۲۳,۰۹۴	۶۲۸,۸۰۷	۰	۰	(۵۹,۱۶۵)	۴.۴۵	۱۲۳,۰۹۴	۵۷۹,۶۴۳	۵۵۳	۲,۶۰۶	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	۹۹,۳۹۵
بيمه زندگي باران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۱,۴۱۲	۷,۵۱۵	۱۳,۹۳۴	۰	۰	(۱,۸۱۱)	۰.۳۷	۷,۵۱۵	۱۲,۱۲۳	۸۴۶	۱,۳۶۵	۴,۶۰۸
پرداخت الكترونيک سامان كيش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۴,۰۵۳	۱۸۲,۳۰۳	۹۰۶,۷۲۸	(۱۰۶,۸۶۸)	(۹۳۳)	(۱۹۱,۰۱۸)	۰.۵۸	۱۸۱,۲۷۰	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	۵۲۲,۴۷۴	(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	۳.۹۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۱۴,۵۴۱,۶۰۰	۱,۱۴۰	۳,۱۶۴	۹,۳۰۲,۵۹۸
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۱۲,۲۲۶	۱۳۰,۲۹۷	۰	۰	۳۳,۸۹۹	۱	۱۱۲,۲۲۶	۱۵۴,۱۹۶	۲,۲۴۵	۳,۰۸۴	۴۱,۹۷۰
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۳۰۵,۰۳۰	۹۴۳,۴۷۱	۵,۵۵۶,۴۸۷	۰	۰	(۱۹۶,۲۸۹)	۴.۱۹	۹۴۳,۴۷۱	۵,۳۶۰,۱۹۸	۱,۸۷۵	۱۰,۶۵۰	۴,۴۱۶,۷۲۷
تامين سرمايه كاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۰۷۱,۵۶۴	۱,۹۲۹,۹۲۳	۱,۶۲۹,۲۱۵	(۱)	(۲۴۵,۸۶۰)	(۷۹,۷۹۶)	۱.۹۱	۱,۶۸۴,۰۷۳	۱,۵۴۹,۴۱۹	۲,۹۳۴	۳,۶۹۹	(۱۳۴,۶۵۴)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴,۲۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۸۲	۴۹,۹۶۹	۰	۰	۱۲۶,۳۹۹	۰	۵۰,۰۸۲	۱۷۶,۲۶۸	۱۱,۸۵۷	۴۱,۷۵۴	۱۲۶,۲۸۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۲۳۶,۹۹۹	۹,۲۳۶,۹۹۹	۲۴,۰۹۰,۵۶۶		(۲۸۸,۸۲۶)	(۳۲۸,۱۱۳)		۸,۹۴۸,۱۶۳	۲۳,۷۶۲,۴۵۳			۱۴,۸۱۴,۲۹۰
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۹,۲۳۶,۹۹۹	۹,۲۳۶,۹۹۹	۲۴,۰۹۰,۵۶۶		(۲۸۸,۸۲۶)	(۳۲۸,۱۱۳)		۸,۹۴۸,۱۶۳	۲۳,۷۶۲,۴۵۳			۱۴,۸۱۴,۲۹۰
توضيحات														
سايرسهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس شامل: صندوق س.صنايع انديشه صبا به بهاى تمام شده ۵۰.۰۸۲ ميليون ريال مى باشد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۰	۰	۳۵	۱,۵۰۰	۲,۸۵۷	
شبكه 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	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۰۲	۱	۱۹۰,۰۰۰	۲۰	۱,۲۰۰,۵۰۲	۱,۲۰۰,۵۰۱	
اوراق مشاركت خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۰۴		
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	۳۱۰,۳۸۴	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 باقوت	۱	۱,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
توسعه معادن فاخر سامان	۱۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰	۳	۰	۰	۳۴	۳	۸۸۲	
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط بيمه بازار	۵۱۲	۵,۰۰۰	۱۱,۸۱۸	۴۸۴,۲۴۰	۱	۱,۳۹۴,۳۶۴	۱۱.۵۴	۱,۸۷۸,۶۰۴	۱۵۸,۹۴۷,۷۹۶	
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	۱	۱۶,۲۰۰	۱.۰۲	۱۲۶,۲۰۰	۷۰,۲۷۰	
توسعه سامانه هاي هوشمند بلوط	۱۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۵,۰۰۰	۵۶,۷۵۷	
گروه اقتصادي تدبير سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰.۲	۲۰	۱,۰۰۰	
گروه سامان انرژي پاک نامبرا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۹	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۷۰۲,۸۱۶		۱,۶۴۴,۶۱۳		۶,۳۴۷,۴۲۹		
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
گروه اقتصادي تدبير سرآمد	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰
گروه سامان انرژي پاک نامبرا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰
صنايع مهتاب خراسان	۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط بيمه بازار	۱	۱,۳۹۴,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۴,۳۶۴
صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس	۱	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۲۰۰
پيشگامان سنجش ايساتيس	۱	۴۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۱۲۹
جمع			۰	۱,۶۴۴,۶۱۳
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۰۶,۸۶۸	۸,۷۳۰	۹۲۳	۹,۲۳۵	۹۸۷	۵۴
شیشه همدان	۲۳,۲۴۳,۸۳۱	۱,۸۰۱	۴۲,۰۴۳	۱,۸۵۱	۴۳,۲۱۱	۱,۱۶۸

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
تامین سرمایه کاردان	۱	۲۴۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۸۶۰	۲۴۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۸۶۰	۰
جمع			۲۸۸,۸۳۶		۲۹۰,۰۵۸	۱,۲۲۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۲۲۲

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	۱۷۰,۸۸۹	۱۸۹,۷۴۵	۵,۸۶۰,۹۰۳	۱۲۹,۱۶۰	۳۶,۸۳۷	۱۶,۴۳۷,۵۴۶	۳۰۰,۰۴۹	۳۱۶,۵۹۲	۱۶,۵۴۳
پایا قلک پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰
بخشي بازده صنايع	۴۹,۱۷۸,۳۷۵	۶۸۰,۰۳۵	۸۷۰,۸۵۱	۱,۸۲۱,۶۲۵	۳۱,۸۲۲	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۸۵۷	۸۶۰,۰۰۴	۱۴۸,۱۴۷
بخشي قلک	۸۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۲۰,۸۴۱	۰	۰	۰	۸۲۹,۰۰۰	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	(۲,۰۵۷)
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	۱۱۰,۵۹۴	۱۳۹,۴۲۲	۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۹۴	۱۲۳,۶۲۰	۱۳,۰۲۶
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 ويستا	۱۹,۰۷۷,۰۰۰	۲۵۰,۴۵۷	۲۸۹,۳۹۸	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
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۲,۲۷۳,۷۹۵	۲,۸۹۸,۵۹۹	۳,۲۹۹,۵۹۰	۲۹,۱۵۷,۰۳۱	۷۲۹,۶۳۰	۷۳,۴۵۲	۱۷۱,۴۳۰,۸۲۶	۳,۶۲۸,۲۲۹	۳,۸۰۲,۱۶۴	۱۷۳,۹۳۵
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	۸۲۶,۰۵۸		(۱)	(۹۲,۰۸۳)	۱۲۵,۰۰۰	۳	۷۳۳,۹۷۵		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۴	۸۲۶,۰۵۸		(۱)	(۹۲,۰۸۳)	۱۲۵,۰۰۰	۳	۷۳۳,۹۷۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۷۲۴,۶۵۷			۶۳۷,۵۴۷	۱۹۸,۴۵۲		۴,۳۶۲,۲۰۴		
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											