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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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	۱۹۳	۹۱۱,۰۸۳	۳,۲۸۵,۲۶۲
درآمد سود تضمین شده	۱۶	۰	۱۶	۰	۱۶	۳۴۴,۹۹۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۰۱۲,۹۹۴	۰	۸,۰۱۲,۹۹۴	۱۰۷,۳۸۱	۸,۱۲۰,۳۷۵	۵,۸۸۱,۲۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۵۵,۳۱۶)	۰	(۱۵۵,۳۱۶)	۰	(۱۵۵,۳۱۶)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۸۷۳
جمع	۸,۷۶۸,۵۸۴	۰	۸,۷۶۸,۵۸۴	۱۰۷,۵۷۴	۸,۸۷۶,۱۵۸	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)	۹,۲۳۶,۹۹۹	۹,۲۸۱,۳۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۸۹۸,۵۹۹	۸۹۱,۸۰۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۷۰۲,۸۱۶	۷,۴۷۹,۳۰۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۲۶,۰۵۸	۹۶۰,۹۷۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۶۶۴,۴۷۲	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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۸۱,۰۸۸	۲۷,۸۶۳	۰	۴,۳۳۱	۱	۸۱,۰۸۸	۳۲,۱۸۴	۲	۳۹۷,۶۶۱	۰	۲	۳۹۷,۶۶۱	۳۹۷,۶۶۱	۳	۴۷۸,۷۴۹	۲.۸	۰	۰	۳	۴۷۸,۷۴۹	۳.۴۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۱۰۴,۵۴۹	۰	۱۷,۸۵۶	۱	۱۷,۵۵۷	۱۲۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۳,۵۰۰	۰	۱	۱۲۳,۵۰۰	۱۲۳,۵۰۰	۱	۱۲۳,۵۰۰	۰.۷۲	۰	۰	۱	۱۲۳,۵۰۰	۰.۸۹
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۹۸۷,۲۹۳	۰	(۸۰,۵۶۴)	۲	۱۸۲,۳۰۶	۹۰۶,۷۲۹	۱	۳۱,۲۵۰	۰	۱	۳۱,۲۵۰	۳۱,۲۵۰	۳	۲۱۳,۵۵۶	۱.۲۵	۰	۰	۳	۲۱۳,۵۵۶	۱.۵۳
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۶,۵۵۳	۰	۰	۳,۴۳۶,۵۵۳	۳,۴۳۶,۵۵۳	۰	۳,۴۳۶,۵۵۳	۲۰.۱	۰	۰	۰	۳,۴۳۶,۵۵۳	۲۴.۶۵
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۰۷	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۷۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۴	۱,۰۹۱,۰۳۹	۵,۲۴۴,۰۲۷	۹۵,۲۶۷	۱,۰۹۵,۴۹۸	۴	۱,۱۸۶,۳۰۶	۶,۳۳۹,۵۲۵	۱	۴۸۴,۲۴۰	۰	۱	۴۸۴,۲۴۰	۴۸۴,۲۴۰	۵	۱,۵۷۵,۲۷۹	۹.۲۱	۹۵,۲۶۷	(۳.۰۳)	۵	۱,۶۷۰,۵۴۶	۱۱.۹۸

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۹۵۹,۵۷۷	۱,۲۸۰,۷۳۰	(۲۹,۶۴۴)	۱	۱,۹۲۹,۹۳۳	۱,۶۲۹,۲۱۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۹۵۹,۵۷۷	۱۱.۴۶	(۲۹,۶۴۴)	۱	۰.۹۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۰	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱		۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۶.۲۹	۰	۲	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۸۹۸	۰	۱	۹,۸۹۸		۱	۹,۸۹۸	۰.۰۶	۰	۱	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		۰	۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۷	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۱۳,۶۱۳,۲۱۷	۰	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۱۴,۴۶۸,۰۶۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۳۰.۶۵	۰	۱	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۴۵۷,۴۶۴	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۲,۴۷۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۲۲	۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳		۲	۱۶۰,۷۵۳	۰.۹۴	۰	۲	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۶,۷۸۰	۲۱,۵۹۳	(۳۶,۷۸۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶,۷۸۰	۰.۳۲	(۳۶,۷۸۰)	۰	۱.۱۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۳۸۹,۳۷۹	۰	۵	۱,۳۸۹,۳۷۹		۵	۱,۳۸۹,۳۷۹	۸.۱۳	۰	۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۸۲	۴۹,۹۶۹		۲	۱۰۵,۳۵۰	(۳,۲۳۴,۶۴۹)	۲	(۳,۱۲۹,۲۹۹)		۲	۱۰۵,۳۵۰	۰.۶۲	(۳,۱۸۴,۵۶۷)	۳	۱۰۰.۹۱
جمع	۱۲	۹,۱۵۸,۰۷۴	۲۱,۷۳۶,۷۳۶	۷۸,۹۲۵	۱۲	۹,۲۳۶,۹۹۹	۳۴,۰۹۰,۵۶۶		۱۸	۷,۹۳۷,۴۶۵	(۳,۲۳۴,۶۴۹)	۱۸	۴,۷۰۲,۸۱۶		۳۰	۱۷,۰۹۵,۵۲۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۳,۱۵۵,۷۲۴)	۱۰۰	۱۰۰.۹۱

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		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		
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	بهای تمام شده	درصد مالكيت	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	۳	۰	۰	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	۰	۰
بيمه اتكايي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۴۲۶,۰۰۰	۱۲۳,۰۹۴	۶۰۴,۱۰۹	۰	۰	۳۴,۶۹۸	۱۲۳,۰۹۴	۴.۴۵	۶۳۸,۸۰۷	۵۵۳	۳,۸۷۲	۵۱۵,۷۱۳
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۸۴,۶۵۱	۱۷,۵۵۷	۱۰۴,۵۴۹	۰	۰	۱۷,۸۵۶	۱۷,۵۵۷	۰.۳۲	۱۲۳,۴۰۵	۵۵۱	۳,۸۲۹	۱۰۴,۸۴۸
بيمه زندگي ياران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۱,۴۱۲	۱۰,۹۰۰	۲۱,۲۲۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۵)	(۷,۲۹۴)	۷,۵۱۵	۰.۳۷	۱۳,۹۳۴	۸۴۶	۱,۵۶۹	۶,۴۱۹
پرداخت الكترونيک سامان كيش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۴,۰۵۳	۱۸۲,۳۰۳	۹۸۷,۲۹۲	۰	۰	(۸۰,۵۶۴)	۱۸۲,۳۰۳	۰.۵۸	۹۰۶,۷۲۸	۲,۳۹۹	۱۱,۹۳۰	۷۲۴,۴۲۵
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۸۸	۲۷,۸۶۳	۰	۰	۴,۲۲۱	۸۱,۰۸۸	۰.۲	۳۲,۱۸۴	۲,۳۷۹	۱,۳۴۱	(۴۸,۹۰۴)
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۹۱,۹۰۱	۵۵۰,۷۲۵	۴۵۷,۴۶۴	۰	۰	۸۵,۰۱۰	۵۵۰,۷۲۵	۱.۸۵	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	۰	۰	۸۵۴,۸۴۸	۵,۲۳۹,۰۰۲	۲.۹۱	۱۴,۴۶۸,۰۶۵	۱,۱۴۰	۳,۱۴۸	۹,۲۳۹,۰۶۳
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۸,۴۸۳	۴۰,۰۷۲,۰۴۷	۹۸,۶۵۲	۱۱۱,۸۱۴	۱۱۲,۲۲۶	۱	۱۳۰,۲۹۷	۲,۲۴۵	۳,۶۰۶	۱۸,۰۷۱
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۳۰۵,۰۲۰	۹۴۳,۴۷۱	۴,۶۰۰,۲۰۷	۰	۰	۹۵۶,۲۸۰	۹۴۳,۴۷۱	۴.۱۹	۵,۵۵۶,۴۸۷	۱,۸۷۵	۱۱,۰۴۰	۴,۶۱۳,۰۱۶
تامين سرمايه كاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۲,۳۸۲,۱۸۲	۱,۹۵۹,۵۷۷	۱,۲۸۰,۷۳۰	(۱۸,۳۱۰,۶۱۸)	(۲۹,۶۴۴)	۳۴۸,۴۸۵	۱,۹۲۹,۹۳۳	۱.۹۱	۱,۶۲۹,۲۱۵	۳,۳۶۲	۲,۸۲۸	(۳۰۰,۷۱۸)
سايرسهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۸۲	۴۹,۹۶۹	۵۰,۰۸۲	۰	۴۹,۹۶۹	۱۱,۸۵۷	۱۱,۸۳۰	(۱۱۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۱۵۸,۰۷۴	۷۸,۹۲۵	۲۱,۷۳۶,۷۳۶			۲,۳۵۳,۸۲۰	۹,۲۳۶,۹۹۹		۳۴,۰۹۰,۵۶۶			۱۴,۸۵۳,۵۶۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه 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		۷۸,۹۲۵	۲,۲۵۳,۸۳۰		۹,۲۳۶,۹۹۹	۲۴,۰۹۰,۵۶۶			۱۴,۸۵۳,۵۶۷
توضیحات														
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس شامل: صندوق س.صنایع اندیشه صبا به بهای تمام شده ۵۰.۰۸۲ میلیون ریال می باشد.														

صورت وضعیت پرتفوي 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	
نوانديش 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	
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	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۲۳۰	۰	۰	۷۸.۹۸	۱,۰۶۶,۲۳۰	۱,۰۰۰	
صنايع كاغذي كنيبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۳۸	۳۸,۰۰۰	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	۰	۰	۲۰	۱,۰۱۰,۵۰۲	۱,۰۱۰,۵۰۲	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۳,۴۳۶,۵۵۳	۰	۰	۰	۳,۴۳۶,۵۵۳		
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	۰	۰	۰	۲۱۰,۳۸۴		
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	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	۰	۰	۱۱.۵۴	۴۸۴,۲۴۰	۴۰,۹۷۴,۷۸۴	
ابنيه نگهدار سامان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰		
صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۴۸۴	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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۳۴,۶۴۹)	۰	(۳,۲۳۴,۶۴۹)	۰	
جمع				۷,۹۳۷,۴۶۵		(۳,۲۳۴,۶۴۹)		۴,۷۰۲,۸۱۶		
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
بیمه نوین	۴۰,۰۷۲,۰۴۷	۲,۴۶۱	۹۸,۶۵۲	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴,۲۲۴,۰۰۰	۱۱,۸۵۶	۵۰,۰۸۲	۰
جمع			۱۴۸,۷۲۴	۰
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	۳,۳۸۵	۱,۵۴۴	۶,۱۷۷	۲,۷۹۲

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	۱۸,۳۱۰,۶۱۸	۱,۶۱۸	۲۹,۶۴۴	۲,۵۵۶	۴۶,۸۰۹	۱۷,۱۶۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۸۶۹,۸۷۲	۹,۵۰۴	۳۶,۷۸۰	۷,۴۲۵	۲۸,۷۳۵	(۸,۰۴۵)
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰		۳,۲۳۴,۶۴۹		۳,۲۳۴,۶۴۹	۰
جمع			۳,۳۰۴,۴۵۸		۳,۳۱۶,۳۷۰	۱۱,۹۱۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۱,۹۱۲

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	۴۳۷,۸۳۵	(۱۵,۶۲۸,۴۸۱)	(۲۰۴,۵۷۸)	۷۴,۸۱۲	۱۰,۵۶۶,۶۴۳	۱۷۰,۸۸۹	۱۸۹,۷۴۵	۱۸,۸۵۶
پایا فلک پویا	۱,۴۰۴,۷۳۶	۲۷,۶۷۵	۲۹,۶۰۹	(۱,۴۰۴,۷۳۶)	(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	۸۲۹,۰۰۰	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	۲۰,۰۳۴	۲۸,۷۵۲	۸,۷۲۸
گنجینه داریوش	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	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	۲,۲۳۰	۲۲	۲۲	(۲,۲۳۰)	(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 خاورميانه	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۵	۰	۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۵	۲۱۱,۰۲۷	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	۱۱۰,۵۹۴	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۹۴	۱۲۹,۴۲۲	۳۸,۸۲۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۹,۶۶۹,۷۱۷	۸۱۷,۶۰۲	۹۹۵,۲۰۶	۸۲,۶۰۴,۰۷۸	۲,۰۸۰,۹۹۷	۹۵,۴۶۹	۱۴۲,۲۷۳,۷۹۵	۲,۸۹۸,۵۹۹	۳,۳۹۹,۵۹۰	۵۰۰,۹۹۱
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	۱	۸۲۶,۰۵۸		۰	۰	۰	۱	۸۲۶,۰۵۸		
پروژه در جریان ساخت	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 سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۸۲۶,۰۵۸		۰	۰	۰	۱	۸۲۶,۰۵۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۶۴۳,۶۶۰			۲,۰۸۰,۹۹۷	۹۵,۴۶۹		۳,۷۲۴,۶۵۷		
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
									۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ *
بیمه زندگي باران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۲,۸۸۱,۴۱۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۱۵	۱۵	۱۹۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۹۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۹۳	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										۹۱۱,۰۸۳
*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 پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										