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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۸۵۴,۵۸۱	۰	۸۵۴,۵۸۱	۵۶,۳۰۹	۹۱۰,۸۹۰	۳,۲۸۵,۲۶۲
درآمد سود تضمین شده	۱۶	۰	۱۶	۰	۱۶	۳۴۴,۹۹۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۹۴۱,۶۶۴	۰	۷,۹۴۱,۶۶۴	۷۱,۳۳۰	۸,۰۱۲,۹۹۴	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	۸,۶۴۰,۹۴۵	۰	۸,۶۴۰,۹۴۵	۱۲۷,۶۳۹	۸,۷۶۸,۵۸۴	۹,۷۲۷,۳۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	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)	۹,۱۵۸,۰۷۴	۹,۲۸۱,۲۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۱۷,۶۰۲	۸۹۱,۸۰۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۹۳۷,۴۶۵	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	۱۸,۷۳۹,۱۹۹	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۸۱,۰۸۸	۰	(۶۳۴)	۱	۸۱,۰۸۸	۲۷,۸۶۳	۲	۳۹۷,۶۶۱	۰	۲	۳۹۷,۶۶۱	۰	۲.۸۴	۳	۴۷۸,۷۴۹	۲.۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۰	۱۰,۳۲۰	۱	۱۷,۵۵۷	۱۰۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۳,۵۰۰	۰	۱	۱۲۳,۵۰۰	۰	۰.۷۳	۱	۱۲۳,۵۰۰	۰.۷۳
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۰	(۴۷,۸۸۲)	۲	۱۸۲,۳۰۶	۹۸۷,۲۹۳	۱	۳,۱۲۵	۲۸,۱۲۵	۱	۳۱,۲۵۰	۲۸,۱۲۵	۱.۱	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۲۵
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۶,۵۵۳	۰	۰	۳,۴۳۶,۵۵۳	۰	۲۰.۲۵	۰	۳,۴۳۶,۵۵۳	۲۰.۱
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۳.۱	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۰۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱,۱۰۰,۷۷۹	۴,۶۶۶,۱۳۷	(۹,۷۴۰)	۵۷۷,۸۹۰	۴	۱,۰۹۱,۰۳۹	۵,۲۴۴,۰۲۷	۱	۴۸۴,۲۴۰	۰	۱	۴۸۴,۲۴۰	۹.۳۹	۱,۵۸۵,۰۱۹	(۹,۷۴۰)	(۴.۵۹)	۵	۱,۵۷۵,۲۷۹	۹.۲۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۷۶۶,۶۶۸	۱,۰۳۲,۰۵۰	۱۹۲,۹۰۹	۲۵۸,۶۸۰	۱	۱,۹۵۹,۵۷۷	۱,۲۸۰,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۶,۶۶۸	۱۹۲,۹۰۹	۹۰.۸۸	۱	۱,۹۵۹,۵۷۷	۱۱.۴۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۰	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۶.۳۷	۱,۰۷۴,۸۸۱	۰	۰	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۶.۲۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۹۸	۰	۱	۹,۸۹۸	۰.۰۶	۹,۸۹۸	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	۱.۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۷
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۱۲,۶۶۱,۸۵۵	۰	(۲,۱۸۴,۹۹۷)	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۹,۴۷۶,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۳۱.۰۳	۰	۰	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۳۰.۶۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۴۵۳,۱۸۳	۰	۵۰,۱۵۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۵۰۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۲۶	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۲۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰.۹۵	۱۶۰,۷۵۳	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰.۹۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۶,۷۸۰	۲۸,۳۶۶	۰	(۶,۷۷۳)	۱	۳۶,۷۸۰	۲۱,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۷۸۰	۰.۲۲	۰	۰	۱	۳۶,۷۸۰	۰.۲۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۸۸,۴۰۴	۹۷۵	۵	۱,۲۸۹,۳۷۹	۸.۲۲	۱,۳۸۸,۴۰۴	۹۷۵	۰.۴۶	۵	۱,۳۸۹,۳۷۹	۸.۱۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۵,۲۵۰	۰	۲	۱۰۵,۲۵۰	۰.۶۲	۱۰۵,۲۵۰	۰	۰	۲	۱۰۵,۲۵۰	۰.۶۲
جمع	۱۲	۸,۹۷۴,۹۰۵	۱۹,۹۸۹,۴۷۲	۱۸۳,۱۶۹	(۲,۳۴۳,۲۲۶)	۱۲	۹,۱۵۸,۰۷۴	۱۷,۶۴۶,۲۴۶	۱۸	۷,۹۰۸,۲۶۵	۲۹,۱۰۰	۱۸	۷,۹۳۷,۴۶۵	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۶,۸۸۳,۲۷۰	۲۱۲,۲۶۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۰	۱۷,۰۹۵,۵۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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		بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل روندينگ فايل بارگزاري شده دوره جاري و 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														
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۹۱,۹۰۱	۵۵۰,۷۲۵	۴۵۳,۱۸۳	۰	۰	۵۰,۱۵۰	۱.۸۵	۵۵۰,۷۲۵	۵۰۳,۳۳۳	۱,۸۰۱	۱,۶۴۶	(۴۷,۳۹۲)
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۵,۹۵۴,۶۹۴	۵,۲۳۹,۰۰۲	۱۲,۶۶۱,۸۵۵	۰	۰	(۳,۱۸۴,۹۹۷)	۴.۱۸	۵,۲۳۹,۰۰۲	۹,۴۷۶,۸۵۸	۱,۱۴۰	۲,۰۶۲	۴,۲۲۷,۸۵۶
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۲۰۵,۰۲۰	۹۴۳,۴۷۱	۴,۰۸۱,۸۰۳	۰	۰	۵۱۸,۴۰۴	۴.۱۹	۹۴۳,۴۷۱	۴,۶۰۰,۲۰۷	۱,۸۷۵	۹,۱۴۰	۳,۶۵۶,۷۳۶
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۳,۲۸۲	۰	۰	۵,۲۰۱	۰.۲	۱۳,۵۷۴	۱۸,۴۸۳	۱,۳۶۷	۱,۸۶۲	۴,۹۰۹
تامين سرمايه كاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۳۸۲,۱۸۲	۱,۷۶۶,۶۶۸	۱,۰۲۲,۰۵۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۰۹	۲۵۸,۶۸۰	۱.۹۷	۱,۹۵۹,۵۷۷	۱,۲۸۰,۷۳۰	۳,۳۰۸	۲,۱۶۲	(۶۷۸,۸۴۷)
بيمه اتكايي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۲۶,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۴	۵۵۳,۰۱۹	(۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۴۰)	۵۱,۰۹۰	۴.۴۵	۱۲۳,۰۹۴	۶۰۴,۱۰۹	۵۵۳	۲,۷۱۶	۴۸۱,۰۱۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹,۸۷۲	۳۶,۷۸۰	۲۸,۳۶۶	۰	۰	(۶,۷۷۳)	۰	۳۶,۷۸۰	۲۱,۵۹۳	۹,۵۰۴	۵,۵۸۰	(۱۵,۱۸۷)
پرداخت الكترونيک سامان كيش (حق تقدم)	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۱	۰	۳	۱	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲)
پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۸۴,۶۵۱	۱۷,۵۵۷	۹۴,۲۱۹	۰	۰	۱۰,۳۳۰	۰.۳۲	۱۷,۵۵۷	۱۰۴,۵۴۹	۵۵۱	۳,۲۷۹	۸۶,۹۹۲
بيمه زندگي باران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۱,۴۱۲	۱۰,۹۰۰	۱۸,۰۳۳	۰	۰	۳,۱۹۵	۰.۵۴	۱۰,۹۰۰	۲۱,۲۲۸	۸۴۶	۱,۶۴۸	۱۰,۳۲۸
پرداخت الكترونيک سامان كيش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۴,۰۵۲	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۳۵,۱۷۵	۰	۰	(۴۷,۸۸۳)	۰.۵۸	۱۸۲,۳۰۳	۹۸۷,۲۹۲	۳,۲۹۹	۱۲,۹۹۰	۸۰۴,۹۸۹
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۳۳,۹۹۹,۹۹۹	۸۱,۰۸۸	۲۸,۴۸۷	۰	۰	(۶۲۴)	۰.۳۶	۸۱,۰۸۸	۲۷,۸۶۳	۳,۳۷۹	۱,۱۶۱	(۵۳,۲۲۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۹۷۴,۹۰۵		۱۹,۹۸۹,۴۷۲	۱۸۳,۱۶۹		(۲,۳۴۳,۲۲۶)		۹,۱۵۸,۰۷۴	۱۷,۶۴۶,۲۴۶			۸,۴۸۸,۱۷۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														

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 سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۹۷۴,۹۰۵	۱۹,۹۸۹,۴۷۲		۱۸۳,۱۶۹	(۲,۳۴۳,۲۳۶)		۹,۱۵۸,۰۷۴	۱۷,۶۴۶,۲۴۶			۸,۴۸۸,۱۷۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير 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	۳۰	۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نواندیش آتي نويان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵	۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۸,۱۲۵	۶۲.۵	۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۶,۶۶۵	۳۶۹,۶۶۱	۰	۰	۳۸.۳۸	۳۶۹,۶۶۱	۲۱,۷۱۱	
صنايع مهتاب خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۰۲	۰	۰	۳۰	۱,۰۱۰,۵۰۲	۱,۰۱۰,۵۰۳	
توان آفرينان آرامش فردا	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵	۱	۹۷۵	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	
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	
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	
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	
سامان تجارت توسعه سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۳.۵	۳۵۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد	۱۴۹,۹۴۹	۹۳۰,۵۶۳	۱۶۱,۱۲۸	۱۴۹,۹۴۹	۰	۰	۱۰۰	۱۴۹,۹۴۹	۹۳۰,۵۶۳	
هوشمند اقتصاد ياقوت	۱	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰		
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	
جمع			۷,۹۰۸,۲۶۵	۷,۹۳۷,۴۶۵		۲۹,۱۰۰				
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
تامين سرمايه کاردان	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹	۱۹۲,۹۰۹	۰
توان آفرينان آرامش فردا	۱	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۵
نواندیش آتي نويان	۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸,۱۲۵
جمع			۱۹۲,۹۰۹	۲۹,۱۰۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري

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 اتکایی سامان	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۳	۹,۷۴۰	۲,۵۲۹	۴۴,۵۱۲	۳۴,۷۷۲
جمع			۹,۷۴۰		۴۴,۵۱۲	۳۴,۷۷۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۴,۷۷۲

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	۲,۲۷۰,۰۲۲	۴۵,۹۴۷	۴۶,۱۵۶	۳,۶۶۲,۱۴۰	۷۸,۵۸۴	۱۰,۵۱۰	۵,۹۳۲,۱۶۲	۱۲۴,۵۳۱	۱۳۰,۵۶۷	۶,۰۳۶
بازده مانا	۱۷,۹۲۶,۷۴۶	۲۲۳,۱۸۱	۲۷۸,۷۰۷	۸,۲۷۸,۲۷۸	۱۵۲,۲۸۶	۱۶,۲۵۱	۲۶,۲۰۵,۱۲۴	۳۷۵,۴۶۷	۴۲۷,۸۲۵	۶۲,۳۶۸
پایا قلک پویا	۴,۶۱۶,۶۵۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۸۰	(۳,۲۱۱,۹۱۴)	(۶۲,۲۲۵)	۶,۴۵۴	۱,۴۰۴,۷۳۶	۲۷,۶۷۵	۲۹,۶۰۹	۱,۹۲۴
بخشي بازده صنايع	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۲۸۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۳۰۱,۱۸۵	۱۰۱,۲۲۱
بخشي ثروت پويا	۸۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۹,۹۷۷	۰	۰	۰	۸۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۹,۵۴۹	۹,۵۳۷
مشترک البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰
گنجینه داریوش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۲۰,۰۰۰	(۲۴)
سپر سرمایه بیدار	۱,۸۶۴,۰۵۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۵	(۱,۸۶۴,۰۵۰)	(۶۰,۰۰۰)	۹۳۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۹۹۸,۰۰۰	۳۱,۳۷۸	۴۲,۳۶۰	۲,۰۰۰	۵۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۰	۳۵,۹۴۰	(۵,۴۹۰)
بازده سهام	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳	۱۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳	۲۱,۶۶۵	۲,۱۴۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۴۴	۰	۳۴۰,۰۰۰	۸,۹۴۴	۸,۸۲۴	(۱۲۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا	۰	۰	۰	۲,۳۲۰	۳۲	۰	۲,۳۲۰	۳۲	۳۲	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۰,۴۶۰,۸۴۳	۶۸۰,۰۰۵	۸۳۸,۷۷۴	۹,۲۰۸,۸۷۴	۱۳۷,۵۹۷	۳۶,۵۵۸	۵۹,۶۶۹,۷۱۷	۸۱۷,۶۰۲	۹۹۵,۲۰۶	۱۷۷,۶۰۴
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		
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		۱,۵۰۶,۰۶۳			۱۳۷,۵۹۷	۳۶,۵۵۸		۱,۶۴۳,۶۶۰		
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
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰ *
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۰۵,۷۹۱,۹۰۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۸۵	۱۵۰	۱۵۰	۴۵,۸۶۹	
پمپ سازي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۱,۸۸۴,۶۵۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۲۰۰	۲۰۰	۶,۳۷۷	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳,۸۶۹,۸۷۲	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۴,۰۶۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۶,۳۰۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۶,۳۰۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۵۴,۵۸۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۱۰,۸۹۰	
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										