## 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 1404/04/31 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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۱۸۴,۶۰۶ | ۱۸۴,۶۰۶ | ۶۶۹,۹۷۵ | ۸۵۴,۵۸۱ | ۳,۲۸۵,۲۶۲ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱۶ | ۳۴۴,۹۹۲ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۳۴۰,۱۳۷ | ۷,۴۷۸,۸۲۳ | ۷,۸۱۸,۹۶۰ | ۱۲۲,۷۰۴ | ۷,۹۴۱,۶۶۴ | ۵,۸۸۱,۲۱۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۵۵,۳۱۶) | (۱۵۵,۳۱۶) | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۸۷۳ |
| جمع | ۳۴۰,۱۳۷ | ۷,۶۶۳,۴۲۹ | ۸,۰۰۳,۵۶۶ | ۶۳۷,۳۷۹ | ۸,۶۴۰,۹۴۵ | ۹,۷۲۷,۳۳۷ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | 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) | ۸,۹۷۴,۹۰۵ | ۹,۲۸۱,۲۵۶ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۶۸۰,۰۰۴ | ۸۹۱,۸۰۱ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۷,۹۰۸,۲۶۵ | 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 | (۱۵۵,۳۱۶) | ۰ |
| جمع | ۱۸,۲۳۴,۰۱۶ | 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| محصولات کاغذي | ۱ | ۹۷,۲۰۶ | ۳۳,۱۶۸ | (۱۶,۱۱۸) | ۱ | ۸۱,۰۸۸ | ۳۸,۴۸۷ | ۲ | ۳۴۶,۵۸۱ | ۵۱,۰۸۰ | ۲ | ۳۹۷,۶۶۱ | ۳ | ۴۴۳,۷۸۷ | ۲.۶۲ | ۳۴,۹۶۲ | (۶۸.۶۴) | ۳ | ۴۷۸,۷۴۹ | ۲.۸۴ |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۱ | ۱۷,۵۵۷ | ۶۶,۲۹۸ | ۰ | ۱ | ۲۷,۹۲۱ | ۹۴,۲۱۹ | ۰ | 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 | ۳,۵۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۲۳,۵۰۰ | ۰ | ۳,۵۰۰ | ۰.۰۲ | ۱۲۰,۰۰۰ | (۲۳۵.۵۹) | ۱ | ۱۲۳,۵۰۰ | ۰.۷۳ |
| رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن | ۲ | ۱۸۲,۳۰۶ | ۱,۰۷۰,۸۹۷ | ۰ | ۲ | ۱۸۲,۳۰۶ | ۱,۰۳۵,۱۷۵ | ۱ | ۳,۱۲۵ | ۰ | ۱ | ۳,۱۲۵ | ۳ | ۱۸۵,۴۳۱ | ۱.۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۸۵,۴۳۱ | ۱.۱ |
| اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۳۱,۱۹۳ | (۱,۰۹۴,۶۴۰) | ۰ | ۲,۴۳۶,۵۵۳ | ۰ | ۴,۵۳۱,۱۹۳ | ۲۶.۷۶ | (۱,۰۹۴,۶۴۰) | ۲,۱۴۹.۰۱ | ۰ | ۳,۴۳۶,۵۵۳ | ۲۰.۳۵ |
| مخابرات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۵۲۴,۰۰۰ | ۱ | ۵۲۴,۰۰۰ | ۳.۰۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۲۴,۰۰۰ | ۳.۱ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل 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 | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۴ | ۱,۱۰۳,۸۲۱ | ۴,۹۴۸,۷۳۲ | (۳,۰۴۳) | (۲۸۲,۵۸۵) | ۴ | ۱,۱۰۰,۷۷۹ | ۴,۶۶۶,۱۳۷ | ۱ | ۴۸۴,۲۴۰ | ۰ | ۱ | ۴۸۴,۲۴۰ | ۹.۳۸ | (۳,۰۴۳) | ۵.۹۷ | ۵ | ۱,۵۸۵,۰۱۹ | ۹.۳۹ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۱,۷۶۰,۷۱۵ | ۹۳۰,۰۲۵ | ۵,۹۵۳ | ۹۳,۰۲۵ | ۱ | ۱,۷۶۶,۶۶۸ | ۱,۰۲۲,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۶۰,۷۱۵ | ۱۰.۴ | ۵,۹۵۳ | (۱۱.۶۹) | ۱ | ۱,۷۶۶,۶۶۸ | ۱۰.۴۶ |
| ساير فعاليتهاي خدماتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۰۷۴,۸۸۱ | ۰ | ۲ | ۱,۰۷۴,۸۸۱ | ۶.۳۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۰۷۴,۸۸۱ | ۶.۳۷ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹,۸۹۹ | (۱) | ۱ | ۹,۸۹۸ | ۰.۰۶ | (۱) | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۸ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۱ | ۵,۲۷۵,۶۶۹ | ۱۰,۰۲۹,۹۳۴ | (۳۶,۶۶۷) | ۲,۶۳۱,۹۲۱ | ۱ | ۵,۲۳۹,۰۰۲ | ۱۲,۶۶۱,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۷۵,۶۶۹ | ۳۱.۱۵ | (۳۶,۶۶۷) | ۷۱.۹۹ | ۱ | ۵,۲۳۹,۰۰۲ | ۳۱.۰۳ |
| ساير محصولات كاني غيرفلزي | ۱ | ۵۵۰,۷۲۵ | ۵۴۶,۱۴۴ | ۰ | (۹۲,۹۶۱) | ۱ | ۵۵۰,۷۲۵ | ۴۵۳,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۷۲۵ | ۳.۲۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۵۰,۷۲۵ | ۳.۲۶ |
| سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۶۰,۷۵۳ | ۰ | ۲ | ۱۶۰,۷۵۳ | ۰.۹۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۶۰,۷۵۳ | ۰.۹۵ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۷۳,۲۷۷ | ۷۶,۴۹۴ | (۳۶,۴۹۷) | (۴۸,۱۲۸) | ۱ | ۳۶,۷۸۰ | ۲۸,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۲۷۷ | ۰.۴۳ | (۳۶,۴۹۷) | ۷۱.۶۵ | ۱ | ۳۶,۷۸۰ | ۰.۲۲ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۱۶,۶۶۸ | ۸۷۱,۷۳۶ | ۵ | ۱,۳۸۸,۴۰۴ | ۳.۰۵ | ۸۷۱,۷۳۶ | (۱,۷۱۱.۴) | ۵ | ۱,۳۸۸,۴۰۴ | ۸.۲۲ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۱۷,۷۴۱ | ۱۰ | (۱۷,۷۴۱) | (۸) | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳۵۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲ | ۱۰۵,۳۵۰ | ۰.۱۱ | ۸۷,۳۵۹ | (۱۷۱.۳۱) | ۳ | ۱۰۵,۳۵۰ | ۰.۶۲ |
| جمع | ۱۳ | ۹,۰۷۹,۰۱۷ | ۱۷,۷۰۱,۶۹۲ | (۱۰۴,۱۱۲) | ۲,۲۸۷,۷۸۲ | ۱۳ | ۸,۹۷۴,۹۰۵ | ۱۹,۹۸۹,۴۷۴ | ۱۵ | ۷,۸۵۵,۱۹۰ | ۵۳,۱۷۵ | ۱۸ | ۷,۹۰۸,۳۶۵ | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | (۵۰,۹۳۷) | ۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸ | ۳۱ | ۱۶,۸۸۳,۲۷۰ | ۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل 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 | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | (۱۵۵,۳۱۶) | | | (۱۵۵,۳۱۶) | | | ۰ | | ۰ | | | (۱۵۵,۳۱۶) | | | (۱۵۵,۳۱۶) | |

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 برخی از سهام های پرتفوی ۳۱ تير ماه ۱۴۰۴ با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل به دليل روندينگ فايل بارگزاری شده و اصلاح آن می باشد.

**صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | 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 مالکيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| شيشه همدان | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۵,۷۹۱,۹۰۱ | ۵۵۰,۷۲۵ | ۵۴۶,۱۴۴ | ۰ | ۰ | (۹۲,۹۶۱) | ۱.۸۵ | ۵۵۰,۷۲۵ | ۴۵۳,۱۸۳ | ۱,۸۰۱ | ۱,۴۸۲ | (۹۷,۵۴۲) |
| بانک سامان | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۹۸,۷۷۷,۶۹۴ | ۵,۲۷۵,۶۶۹ | ۱۰,۰۲۹,۹۳۴ | (۲,۸۲۳,۰۰۰) | (۳۶,۶۶۷) | ۲,۶۳۱,۹۲۱ | ۴.۱۸ | ۵,۲۳۹,۰۰۲ | ۱۲,۶۶۱,۸۵۵ | ۱,۱۴۰ | ۲,۷۵۵ | ۷,۴۲۲,۸۵۳ |
| بيمه سامان | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۳,۳۰۵,۰۲۰ | ۹۴۳,۴۷۱ | ۴,۴۹۹,۵۴۶ | ۰ | ۰ | (۴۱۷,۷۴۳) | ۴.۱۹ | ۹۴۳,۴۷۱ | ۴,۰۸۱,۸۰۳ | ۱,۸۷۵ | ۸,۱۱۰ | ۳,۱۳۸,۳۳۲ |
| بيمه نوين | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۲۶,۹۵۳ | ۱۲,۵۷۴ | ۱۴,۵۳۳ | ۰ | ۰ | (۱,۲۵۱) | ۰.۲ | ۱۳,۵۷۴ | ۱۳,۲۸۲ | ۱,۲۶۷ | ۱,۲۳۸ | (۲۹۲) |
| پرداخت الکترونيک سامان کيش | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۴,۰۵۳ | ۱۸۲,۳۰۳ | ۱,۰۷۰,۸۹۷ | ۰ | ۰ | (۲۵,۷۲۳) | ۰.۵۸ | ۱۸۲,۳۰۳ | ۱,۰۳۵,۱۷۵ | ۲,۳۹۹ | ۱۳,۶۲۰ | ۸۵۲,۸۷۲ |
| پمپ سازي ايران | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۲۵۶,۴۳۴ | ۱۷,۵۵۷ | ۶۶,۲۹۸ | ۱۰,۶۲۸,۲۱۷ | ۰ | ۲۷,۹۲۱ | ۰.۳۲ | ۱۷,۵۵۷ | ۹۴,۲۱۹ | ۵۵۱ | ۲,۹۵۵ | ۷۶,۶۶۲ |
| بيمه زندگي ياران | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۹۲۳,۴۲۰ | ۱۳,۹۴۲ | ۲۴,۹۱۹ | (۳,۰۵۲,۰۰۸) | (۳,۰۴۲) | (۶,۸۸۶) | ۰.۵۴ | ۱۰,۹۰۰ | ۱۸,۰۳۳ | ۸۴۶ | ۱,۴۰۰ | ۷,۱۳۳ |
| بيمه اتکايي سامان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۲۶,۰۰۰ | ۱۳۲,۸۳۴ | ۴۰۹,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۳,۲۹۵ | ۴.۸ | ۱۳۲,۸۳۴ | ۵۵۳,۰۱۹ | ۵۵۳ | ۳,۳۰۴ | ۴۲۰,۱۸۵ |
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۴۸۳,۴۱۵ | ۷۳,۲۷۷ | ۷۶,۴۹۴ | (۱,۶۱۳,۵۴۳) | (۳۶,۴۹۷) | (۴۸,۱۲۸) | ۰ | ۳۶,۷۸۰ | ۲۸,۲۶۶ | ۹,۵۰۴ | ۷,۳۳۰ | (۸,۴۱۴) |
| پرداخت الکترونيک سامان کيش (حق تقدم) | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۱ | (۳) |
| تامين سرمايه کاردان | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۲,۱۸۲ | ۱,۷۶۰,۷۱۵ | ۹۳۰,۰۲۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۳ | ۹۲,۰۲۵ | ۱.۶۵ | ۱,۷۶۶,۶۶۸ | ۱,۰۲۲,۰۵۰ | ۳,۵۵۹ | ۲,۰۵۹ | (۷۴۴,۶۱۸) |
| گروه صنايع کاغذ پارس | ۹,۳۵۸,۰۶۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۲۰۶ | ۳۳,۱۶۸ | (۱) | (۱۶,۱۱۸) | (۴,۶۸۱) | ۰.۲۶ | ۸۱,۰۸۸ | ۲۸,۴۸۷ | ۳,۳۷۹ | ۱,۱۸۷ | (۵۲,۶۰۱) |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۰۰ | ۱۷,۷۴۱ | ۱۰ | ۰ | (۱۷,۷۴۱) | (۸) | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۰۰ | ۲ |
| چکاپا (حق تقدم) | ۹,۳۵۸,۰۶۵ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | 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 سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۹,۰۷۹,۰۱۷ | ۱۷,۷۰۱,۶۹۲ | | (۱۰۴,۱۱۲) | ۲,۲۸۷,۷۸۲ | | ۸,۹۷۴,۹۰۵ | ۱۹,۹۸۹,۴۷۴ | | | ۱۱,۰۱۴,۵۶۹ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۹,۰۷۹,۰۱۷ | ۱۷,۷۰۱,۶۹۲ | | (۱۰۴,۱۱۲) | ۲,۲۸۷,۷۸۲ | | ۸,۹۷۴,۹۰۵ | ۱۹,۹۸۹,۴۷۴ | | | ۱۱,۰۱۴,۵۶۹ |
| 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 | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۳,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۶۲.۵ | ۳,۱۲۵ | ۱,۰۰۰ | |
| صنایع بسته بندي ارمغان نگین آریا | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۱۸,۶۶۶ | ۳۱۸,۵۸۱ | ۵,۱۰۷,۹۹۹ | ۵۱,۰۸۰ | ۲۸.۲۸ | ۳۶۹,۶۶۱ | ۲۱,۷۱۱ | |
| ایده پردازان بازار سرمایه امین | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۷۸.۹۸ | ۱,۰۶۶,۲۳۰ | ۱,۰۰۰ | |
| صنایع کاغذي کتیبه گستر صدرا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| خدماتي و کمک رساني پیشگام الوند اتحاد | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۸,۶۵۱ | ۵۷۷ | |
| سامان اینترنشنال | ۵,۴۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۸۰۴ | ۱,۹۹۷ | |
| شبکه نو آفریني سر آمد | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۸ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| سامان تجارت توسعه سرآمد | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۳.۵ | ۳۵۰ | ۱,۰۰۰ | |
| اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد | ۱۴۹,۹۴۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۴۹ | ۱۴۹,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۹,۹۴۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توان آفرینان آرامش فردا | ۱,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۵۲۵ | ۱,۰۰۰ | |
| صنایع مهتاب خراسان | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۵۰۲ | ۲۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۲ | ۱,۰۱۰,۵۰۲ | |
| توسعه امید آتیه اندیش (حق تقدم) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | (۱۰,۰۰۰) | (۱۰) | ۵ | ۳۴,۹۹۰ | ۳۸۹ | |
| توسعه و عمران آمود سرآمد | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۹۹,۰۰۰ | ۹,۸۹۹ | (۱,۰۰۰) | (۱) | ۹۸.۹۸ | ۹,۸۹۸ | ۱,۰۰۰ | |
| اوراق مشارکت خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۳۱,۱۹۳ | ۰ | (۱,۰۹۴,۶۴۰) | ۰ | ۳,۴۳۶,۵۵۳ | | |
| پیشگامان سنجش ایساتیس | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۸۹,۱۴۳ | ۰ | ۲۱,۲۴۱ | ۰ | ۲۱۰,۲۸۴ | | |
| توسعه معادن فاخر سامان | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۰۰ | ۳ | ۳۴ | ۳ | ۸۸۲ | |
| کارگزاري رسمي بیمه مستقیم برخط بیمه بازار | ۵۱۲ | ۵,۰۰۰ | ۱۱,۸۱۸ | ۴۸۴,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۱.۵۴ | ۴۸۴,۲۴۰ | ۴۰,۹۷۴,۷۸۴ | |
| هوشمند اقتصاد یاقوت | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | | |
| ابنیه نگهدار سامان | ۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰ | | |
| صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۳۵,۴۸۴ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱.۰۲ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | |
| توسعه سامانه هاي هوشمند بلوط | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۵۶,۷۵۷ | |
| جمع | | | | ۷,۸۵۵,۱۹۰ | | ۵۳,۱۷۵ | | ۷,۹۰۸,۲۶۵ | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| تامین سرمایه کاردان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۴ | ۵,۹۵۳ | ۰ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ایران | ۱,۱۱۷,۵۹۲ | ۷,۵۲۹ | ۸,۴۱۵ | ۰ |
| پمپ سازي ایران | ۱۰,۶۲۸,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنایع مهتاب خراسان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۰۰۴ | ۰ | ۸۵۰,۵۰۲ |
| توسعه معادن فاخر سامان | ۳,۴۰۰ | ۸۸۲ | ۰ | ۳ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا | ۵,۱۰۷,۹۹۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱,۰۸۰ |
| صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس | ۱,۹۳۵,۴۸۴ | ۶۱,۹۹۹ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| توسعه سامانه هاي هوشمند بلوط | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۵۶ | ۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
| پيشگامان سنجش ايساتيس | ۱ | ۶۳,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۳,۲۷۴ |
| چکاپا (حق تقدم) | ۶,۷۷۵,۵۹۲ | ۳,۳۷۸ | ۱۶,۱۱۸ | ۰ |
| اوراق مشارکت خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۶ |
| جمع | | | ۳۰,۴۸۶ | ۱,۱۹۰,۱۵۵ |
| 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۲,۷۳۱,۱۳۵ | ۱۶,۴۴۴ | ۴۴,۹۱۲ | ۱۷,۷۳۱ | ۴۸,۴۲۶ | ۳,۵۱۴ |
| بيمه زندگي باران | ۳,۰۵۲,۰۰۸ | ۹۹۶ | ۳,۰۴۲ | ۱,۶۶۸ | ۵,۰۹۲ | ۲,۰۵۰ |
| بانک سامان | ۲,۸۳۳,۰۰۰ | ۱۲,۹۸۸ | ۳۶,۶۶۷ | ۳۲,۰۶۰ | ۹۰,۵۰۸ | ۵۳,۸۴۱ |
| توسعه اميد آتيه انديش (حق تقدم) | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ |
| گروه صنايع کاغذ پارس | ۱ | ۱۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۱۸ | ۱۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۱۸ | ۰ |
| اوراق مشارکت خارج از بورس | ۰ | | ۱,۰۹۴,۹۳۶ | | ۱,۰۹۴,۹۳۶ | ۰ |
| توسعه و عمران آمود سرآمد | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | | ۱۷,۷۴۱ | | ۳۷,۷۶۰ | ۱۰,۰۱۹ |
| چکاپا (حق تقدم) | ۶,۷۷۵,۵۹۲ | ۳,۳۷۸ | ۱۶,۱۱۸ | ۱۶۸ | ۱,۱۴۱ | (۱۴,۹۷۷) |
| پيشگامان سنجش ايساتيس | ۱ | ۴۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۳۳ | ۷۴,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۲۶ | ۳۲,۸۹۳ |
| جمع | | | ۱,۲۷۱,۵۷۸ | | ۱,۲۵۸,۹۱۸ | ۸۷,۳۴۰ |
| سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) فروش سهام عملياتی | | | | | | ۸۷,۳۴۰ |

**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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۰,۰۲۲ | ۴۵,۹۴۷ | ۰ | ۲,۲۷۰,۰۲۲ | ۴۵,۹۴۷ | ۴۶,۱۵۶ | ۲۰۹ |
| بازده مانا | ۲۷,۶۴۳,۸۹۶ | ۳۳۹,۳۳۲ | ۴۰۲,۴۹۵ | (۹,۷۱۷,۱۵۰) | (۱۱۶,۱۵۱) | ۳۱,۵۹۹ | ۱۷,۹۲۶,۷۴۶ | ۲۲۳,۱۸۱ | ۲۷۸,۷۰۷ | ۵۵,۵۲۶ |
| پايا ثروت پويا | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۱۶,۶۵۰ | ۸۹,۹۹۹ | ۱,۴۳۳ | ۴,۶۱۶,۶۵۰ | ۸۹,۹۹۹ | ۹۰,۰۸۰ | ۸۱ |
| بخشي بازده صنايع | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵ | ۱۹۹,۹۶۴ | ۲۹۶,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵ | ۱۹۹,۹۶۴ | ۲۸۱,۹۴۹ | ۸۱,۹۸۵ |
| بخشي ثروت پويا | ۸۳۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۲ | ۱۸,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۲ | ۱۹,۹۷۷ | ۹,۹۶۵ |
| مشترک البرز | ۲,۳۸۴,۷۹۶ | ۳۳,۲۳۸ | ۳۳,۳۱۸ | (۲,۳۸۴,۷۹۶) | (۳۳,۲۳۸) | ۱,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپر سرمايه بيدار | ۱,۴۱۳,۰۰۲ | ۴۲,۱۸۳ | ۴۲,۲۷۶ | ۴۵۱,۰۴۸ | ۱۷,۸۱۷ | ۴۶۲ | ۱,۸۶۴,۰۵۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۶۵ | ۶۵ |
| سهامي اهرمي کاريزما | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۸,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۸ | ۰ | ۹۹۸,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۸ | ۴۲,۲۶۰ | ۱۰,۹۸۲ |
| بازده سهام | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۳ | ۳۰,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۳ | ۱۹,۴۸۰ | (۴۳) |
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته داريوش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۵۴,۲۲۷,۰۶۹ | ۶۴۴,۲۵۲ | ۸۱۳,۱۲۵ | (۳,۷۶۶,۲۲۶) | ۳۵,۷۵۲ | ۳۵,۲۶۴ | ۵۰,۴۶۰,۸۴۳ | ۶۸۰,۰۰۴ | ۸۳۸,۷۷۴ | ۱۵۸,۷۷۰ |
| 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 | | |

| 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 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 | ۹۶۰,۹۷۰ | | ۰ | (۱۳۴,۹۱۲) | ۰ | ۱ | ۸۲۶,۰۵۸ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۱ | ۹۶۰,۹۷۰ | | ۰ | (۱۳۴,۹۱۲) | ۰ | ۱ | ۸۲۶,۰۵۸ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۱,۶۰۵,۲۳۲ | | | (۹۹,۱۶۰) | ۳۵,۲۶۴ | | ۱,۵۰۶,۰۶۲ | | |
| 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 |
| بیمه سامان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۵۰۳,۳۰۵,۰۲۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴.۱۹ | ۱۷۳ | ۳۰ | ۱۰,۰۶۶ | |
| بیمه نوین | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۹,۹۲۶,۹۵۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲ | ۲۰۲ | ۲۵ | ۲۴۸ | |
| توسعه و عمران آمود سرآمد | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۹,۸۹۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۸.۹۸ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲,۷۷۱ | |
| صنایع بسته بندي ارمغان نگین آریا | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۷,۰۲۷,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۸.۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۲۷ | |
| توسعه امید آتیه اندیش (حق تقدم) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵ | ۱,۱۱۱ | ۱,۱۱۱ | ۹۹,۹۹۰ | |
| خدماتي و كمک رساني پيشگام الوند اتحاد | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰ | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۶ | |
| بانک سامان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۴,۵۹۵,۹۵۴,۶۹۴ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴.۱۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۴۵۹,۵۹۵ | |
| نوانديش آتي نويان | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۳ | ۲۰ | ۲۰ | ۶۳ | |
| شبکه نو آفريني سر آمد | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۸.۶۷ | ۵۳ | ۵۳ | ۷,۰۴۹ | |
| کیش سل پارس | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۲۳۱ | ۲۳۱ | ۱۲,۱۰۴ | |
| سامان تجارت توسعه سرآمد | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۳۵۰,۰۱۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳.۵ | ۲,۸۱۷ | ۲,۸۱۷ | ۹۸۶ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۶۶۹,۹۷۵ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۶۶۹,۹۷۵ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۱۸۴,۶۰۶ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۸۵۴,۵۸۱ | |

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱