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 1404/01/31 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۸۴,۶۰۶	۱۸۴,۶۰۶	۳,۲۸۵,۲۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۹۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۷,۸۱۸,۹۶۰	۷,۸۱۸,۹۶۰	۵,۸۸۱,۲۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۸۷۳
جمع	۰	۰	۰	۸,۰۰۳,۵۶۶	۸,۰۰۳,۵۶۶	۹,۷۲۷,۳۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۹,۰۷۹,۰۱۷	۹,۲۸۱,۲۵۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۴۴,۲۵۲	۸۹۱,۸۰۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۸۵۵,۱۹۰	۷,۴۷۹,۳۰۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۶۰,۹۷۰	۹۶۰,۹۷۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸,۵۳۹,۴۲۹	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
محصولات کاغذي	۱	۹۷,۲۰۶	۴۲,۶۹۶	۰	(۹,۵۲۸)	۱	۹۷,۲۰۶	۳۳,۱۶۸	۲	۳۴۶,۵۸۱	۰	۳۴۶,۵۸۱	۳	۴۴۳,۷۸۷	۰	۴۴۳,۷۸۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۹۰,۵۹۴	۰	(۳۴,۲۹۶)	۱	۱۷,۵۵۷	۶۶,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰	۱۷,۵۵۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۸۶,۸۵۷	۰	(۱۵,۹۶۰)	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۷۰,۸۹۷	۱	۳,۱۲۵	۰	۳,۱۲۵	۳	۱۸۵,۴۳۱	۰	۱۸۵,۴۳۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۱,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۱,۱۹۳	۰	۳,۵۳۱,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۱,۱۹۳
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۵۲۴,۰۰۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۶	۱,۱۳۱,۳۲۹	۳,۹۳۳,۳۶۰	(۲۷,۵۰۸)	۱,۰۱۵,۲۶۲	۴	۱,۱۰۳,۸۲۱	۴,۹۴۸,۷۲۲	۱	۴۸۴,۲۴۰	۰	۴۸۴,۲۴۰	۷	۱,۶۱۵,۵۶۹	(۲۷,۵۰۸)	۱,۵۸۸,۰۶۱

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	
محصولات کاغذي	۳	۴۴۳,۷۸۷	۲.۶۳	۰	۰	۳	۴۴۳,۷۸۷	۲.۶۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۳,۵۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰.۰۲
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۱	۰	۰	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۳,۵۳۱,۱۹۳	۲۰.۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹.۷۵	۰	۴,۵۳۱,۱۹۳	۲۶.۷۶
مخابرات	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۱۱	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۰۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۷	۱,۶۱۵,۵۶۹	۹.۵۸	(۲۷,۵۰۸)	(۲۷.۴)	۵	۱,۵۸۸,۰۶۱	۹.۳۸

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱,۰۵۴,۸۵۱	۰	(۱۲۴,۸۲۶)	۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۹۳۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱۰.۴	۱,۷۶۰,۷۱۵
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۳,۸۰۰	(۶۲۳,۸۰۰)	۰	۱	۶۲۳,۸۰۰	۳.۷	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۰	۱,۰۷۴,۸۸۱	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۶.۳۸	۱,۰۷۴,۸۸۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۹۹	۰	۹,۸۹۹	۱	۹,۸۹۹	۰.۰۶	۹,۸۹۹
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۹	۲۰۰,۰۰۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۹,۵۲۰,۲۰۰	(۲۸۲,۷۶۵)	۵۰۹,۶۳۴	۱	۵,۲۷۵,۶۶۹	۱۰,۰۲۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۳۲.۹۷	۵,۲۷۵,۶۶۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۶۱۶,۱۵۹	۰	(۷۰,۰۱۵)	۱	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۲۷	۵۵۰,۷۲۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۱۶۰,۷۵۳	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰.۹۵	۱۶۰,۷۵۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۲,۰۸۶	۷۴,۲۹۶	(۹,۸۰۹)	۲,۱۹۷	۱	۷۳,۲۷۷	۷۶,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۰۸۶	۰.۴۹	۷۳,۲۷۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱۶,۶۶۸	۰	۵۱۶,۶۶۸	۴	۵۱۶,۶۶۸	۳.۰۶	۵۱۶,۶۶۸
ساير فعاليتها	۱	۳۱۶	۱,۰۰۰	۱۷,۴۲۵	(۹۷۳)	۱	۱۷,۷۴۱	۲۷	۱	۳۵۰	۰	۳۵۰	۲	۶۶۶	۰	۱۷,۴۲۵
جمع	۱۶	۹,۲۸۱,۶۷۴	۱۶,۴۳۰,۱۱۳	(۳۰۲,۶۵۷)	۱,۲۸۱,۵۹۵	۱۳	۹,۰۷۹,۰۱۷	۱۷,۷۰۱,۷۰۸	۱۶	۷,۴۷۸,۹۹۰	۳۷۶,۲۰۰	۷,۸۵۵,۱۹۰	۳۲	۱۶,۸۶۰,۶۶۴	۹۹.۹۹	۷۳,۵۴۳

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
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																
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل در سهام شركت هاى توسعه و عمران آمود سرآمد و شركت پيشگامان سنجش ايساتيس به دليل اصلاح تعداد ماده ابتداى دوره و اصلاح طبقه بندى سهام 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														
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۹۵۳,۹۶۲	۵۵۰,۷۲۵	۶۱۶,۱۵۹	۷۷,۸۳۷,۹۳۷	۰	(۷۰,۰۱۵)	۱.۸۵	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۶,۱۴۴	۱,۸۰۱	۱,۷۸۶	(۴,۵۸۱)
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۷۲۶,۶۹۴	۵,۵۵۵,۲۳۶	۹,۵۱۷,۰۰۸	(۳۱۱,۹۵۹,۰۰۰)	(۲۷۹,۵۶۷)	۵۱۲,۹۲۶	۴.۱۸	۵,۲۷۵,۶۶۹	۱۰,۰۲۹,۹۳۴	۱,۱۴۷	۳,۱۸۱	۴,۷۵۴,۲۶۵
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۲۰۵,۰۲۰	۹۴۳,۴۷۱	۳,۲۸۲,۲۱۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۳۳۶	۴.۱۹	۹۴۳,۴۷۱	۴,۴۹۹,۵۴۶	۱,۸۷۵	۸,۹۴۰	۳,۵۵۶,۰۷۵
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۸,۰۹۶	۰	۰	(۳,۵۶۳)	۰.۲	۱۳,۵۷۴	۱۴,۵۳۳	۱,۳۶۷	۱,۴۶۴	۹۵۹
پرداخت الكترونيک سامان كيش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۴,۰۵۳	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۸۶,۸۵۷	۰	۰	(۱۵,۹۶۰)	۰.۵۸	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۷۰,۸۹۷	۲,۳۹۹	۱۴,۰۹۰	۸۸۸,۵۹۴
پمپ سازي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۵۶,۴۳۴	۱۷,۵۵۷	۹۰,۵۹۴	۰	۰	(۲۴,۲۹۶)	۰.۳۲	۱۷,۵۵۷	۶۶,۲۹۸	۸۲۶	۳,۱۱۹	۴۸,۷۴۱
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۲,۱۵۱	(۳۹۹,۹۹۹)	(۲۰۰)	(۳,۱۵۱)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۰	۰
بيمه زندگي باران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۲	(۲۱,۵۶۶,۵۸۰)	(۱۶,۰۵۸)	(۴۶,۴۴۳)	۰.۶۶	۱۲,۹۴۳	۲۴,۹۱۹	۸۷۵	۱,۵۶۴	۱۰,۹۷۷
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸	۳,۲۹۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۹۸)	(۳,۲۹۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۲	۰
بيمه اتكايي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۲۶,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۴	۴۵۰,۷۶۸	۰	۰	(۴۱,۰۴۴)	۴.۸	۱۳۲,۸۲۴	۴۰۹,۷۲۴	۵۵۳	۱,۷۰۷	۲۷۶,۸۹۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۰۰	۸۲,۰۸۶	۷۴,۲۹۶	(۷۳۳,۸۸۵)	(۹,۸۰۹)	۲,۱۹۷	۰.۰۱	۷۳,۲۷۷	۷۶,۴۹۳	۱۲,۳۶۳	۱۲,۹۵۰	۲,۲۱۶
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۶	۴۲,۶۹۶	۰	۰	(۹,۵۲۸)	۰.۲۶	۹۷,۲۰۶	۳۳,۱۶۸	۴,۰۵۰	۱,۳۸۲	(۶۴,۰۲۸)
پرداخت الكترونيک سامان كيش (حق تقدم)	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳,۰۰۰	۱	(۳)
تامين سرمايه كاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۲۸۲,۱۸۲	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱,۰۵۴,۸۵۱	۰	۰	(۱۲۴,۸۲۶)	۱.۶۴	۱,۷۶۰,۷۱۵	۹۲۰,۰۲۵	۳,۵۶۹	۱,۸۸۵	(۸۳۰,۶۹۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۷,۳۰۰	۳۱۶	۱,۰۰۰	۰	۱۷,۴۲۵	(۹۷۳)	۰	۱۷,۷۴۱	۲۷	۶۴۹,۸۵۳	۱,۰۰۰	(۱۷,۷۱۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۲۷۰,۴۳۴		۱۶,۴۱۲,۳۴۰		(۲۹۱,۴۰۷)	۱,۲۸۹,۲۶۸		۹,۰۷۹,۰۱۷	۱۷,۷۰۱,۷۰۸			۸,۶۲۲,۶۹۱

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
باران (حق تقدم)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰	۷,۷۷۳	(۱۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۵۰)	(۷,۷۷۳)	۰	۰	۰	۰	۶۹۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۱,۳۵۰	۷,۷۷۳		(۱۱,۳۵۰)	(۷,۷۷۳)		۰	۰			۰
جمع				۹,۳۸۱,۶۷۴	۱۶,۴۳۰,۱۱۳		(۳۰۲,۶۵۷)	۱,۲۸۱,۵۹۵		۹,۰۷۹,۰۱۷	۱۷,۷۰۱,۷۰۸			۸,۶۲۳,۶۹۱
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	۳۰	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	۰	۰	۱۹.۸۶	۳۱۸,۵۸۱	۲۶,۷۳۰	
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱,۳۵۰,۰۰۰	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	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	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	
گروه هتلهاي ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۳,۸۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲۳,۸۰۰)	۴.۲۵	۰	۰	
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	۰	۰	۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	
توسعه امید آتیه اندیش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۳۵,۰۰۰	۳۸۹	
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹,۰۰۰	۹,۸۹۹	۰	۰	۹۸.۹۹	۹,۸۹۹	۱,۰۰۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۳,۵۳۱,۱۹۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۳۱,۱۹۳		
پیشگامان سنجش ایساتیس	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۸۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۸۹,۱۴۳		
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم برخط بیمه بازار	۵۱۲	۵,۰۰۰	۱۱,۸۱۸	۴۸۴,۲۴۰	۰	۰	۱۱.۵۴	۴۸۴,۲۴۰	۴۰,۹۷۴,۷۸۴	
ابنیه نگهدار سامان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰		
هوشمند اقتصاد یاقوت	۱	۱,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
جمع				۷,۴۷۸,۹۹۰		۳۷۶,۲۰۰		۷,۸۵۵,۱۹۰		
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
شیشه همدان	۷۷,۸۳۷,۹۳۷	۰	۰	۰
بیمه زندگي باران	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۲۵,۱۵۴	۰
جمع			۳۶,۴۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این 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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷۳۳,۸۸۵	۱۳,۳۶۵	۹,۸۰۹	۱۳,۶۲۷	۱۰,۰۰۱	۱۹۲
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸	۳,۱۹۸	۳,۳۱۰	۳,۳۱۰	۱۱۲
بيمه زندگي ياران	۳۲,۸۱۶,۵۸۰	۸۳۳	۲۷,۳۰۸	۱,۶۶۳	۵۴,۵۶۲	۲۷,۲۵۴
باران (حق تقدم)	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۰
بانک سامان	۳۱۱,۹۵۹,۰۰۰	۸۹۶	۲۷۹,۵۶۷	۱,۶۵۳	۵۱۵,۵۵۹	۲۳۵,۹۹۲
بيمه زندگي خاورميانه	۲۹۹,۹۹۹	۵۰۰	۲۰۰	۷,۸۱۵	۳,۱۲۶	۲,۹۲۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۷,۷۲۹		۱۰,۹۸۸	۳,۲۵۹
گروه هتلهاي ملل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۰	۶۲۳,۸۰۰	۷۵۵,۰۰۸	۷,۵۵۰,۰۸۰	۶,۹۲۶,۲۸۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰		۵۶۳,۰۸۸	۵۶۳,۰۸۸
جمع			۹۶۳,۸۶۱		۸,۷۲۱,۹۶۴	۷,۷۵۹,۱۰۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷,۷۵۹,۱۰۳

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:										
مشترک البرز	۱,۷۴۶,۴۱۴	۲۲,۵۳۲	۲۰,۳۴۶	۶۳۸,۳۸۲	۱۰,۷۰۶	۸۶۳	۲,۳۸۴,۷۹۶	۳۳,۲۳۸	۱۲,۹۷۱	(۱۹,۲۶۷)
نوع دوم اعتبار	۲,۵۶۵,۵۵۴	۴۵,۰۸۳	۴۵,۱۵۶	(۲,۵۶۵,۵۵۴)	(۴۵,۰۸۳)	۱,۱۵۵	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۱,۴۱۳,۰۰۲	۴۳,۱۸۳	۲۰	۱,۴۱۳,۰۰۲	۴۳,۱۸۳	۲۹,۹۱۹	(۱۲,۲۶۴)
گنجینه داریوش	۱,۱۳۵,۲۷۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۰	(۱,۱۳۵,۲۷۷)	(۱۵,۰۰۰)	۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰
بازده مانا	۴۵,۹۸۰,۳۹۶	۵۴۵,۴۵۷	۶۲۴,۴۶۰	(۱۸,۳۳۶,۵۰۰)	(۲۰۶,۱۲۵)	۵۰,۷۳۰	۲۷,۶۴۳,۸۹۶	۳۳۹,۳۳۲	۱۴,۵۶۰	(۳۳۴,۷۷۲)
پایا ثروت پویا	۵۹۱,۶۷۵	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸	(۵۹۱,۶۷۵)	(۱۰,۰۰۰)	۵۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۸۰۰	۴۲	۴۲	(۸۰۰)	(۴۲)	۸	۰	۰	۰	۰
بازده پایا	۱,۶۵۰,۴۳۸	۲۳,۶۴۸	۲۷,۱۲۰	(۱,۶۵۰,۴۳۸)	(۲۳,۶۴۸)	۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱,۵۰۰	۶۵	۶۵	(۱,۵۰۰)	(۶۵)	۱۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۱,۷۱۶,۴۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	(۱,۷۱۶,۴۱۷)	(۲۰,۰۰۰)	۱۰۳	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پويا	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۲۱,۷۵۰	۱۱,۷۳۸
بخشي بازده صنايع	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۲۶۶,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۱۴,۸۰۹	(۱۸۵,۱۵۵)
بازده سهام	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳	۲۰,۶۷۲	۱,۱۴۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۶,۲۲۳,۹۴۶	۸۹۱,۸۰۳	۱,۰۴۳,۵۹۸	(۲۱,۹۹۶,۸۷۷)	(۲۴۷,۵۵۱)	۵۹,۸۵۷	۵۴,۲۲۷,۰۶۹	۶۴۴,۲۵۲	۱۱۵,۶۸۱	(۵۲۸,۵۷۱)
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	۹۶۰,۹۷۰		۰	۰	۰	۱	۹۶۰,۹۷۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۹۶۰,۹۷۰		۰	۰	۰	۱	۹۶۰,۹۷۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۸۵۲,۷۷۳			(۲۴۷,۵۵۱)	۵۹,۸۵۷		۱,۶۰۵,۲۲۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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)
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
									۱۴۰۴/۱۰/۳۰ / ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ *
بیمه اتکایی سامان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۴۰,۰۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹.۶	۱۰۰	۱۰۰	۲۴,۰۰۳ / ۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۵۲	۵۲	۳,۹۵۲ /
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۹۵۸,۱۳۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷.۸۳	۸۰	۸۰	۱۵۶,۶۵۱ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸۴,۶۰۶ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۸۴,۶۰۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸۴,۶۰۶
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									