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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۱۸۴,۶۱۰	۱۸۴,۶۱۰	۶۶۹,۹۷۱	۸۵۴,۵۸۱	۳,۲۸۵,۲۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۱۶	۱۶	۳۴۴,۹۹۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۰,۱۳۷	۵۸۰,۱۱۶	۹۲۰,۲۵۳	۷,۰۲۱,۴۱۱	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	۷۶۴,۷۲۶	۱,۱۰۴,۸۶۳	۷,۵۳۶,۰۸۲	۸,۶۴۰,۹۴۵	۹,۷۲۷,۳۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	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	۲۸,۴۸۷	۲	۳۴۶,۵۸۱	۵۱,۰۸۰	۲	۳۹۷,۶۶۱	۳	۴۴۳,۷۸۷	۲.۵۳	۳۴,۹۶۳	(۵.۱۸)	۳	۴۷۸,۷۴۹	۲.۸۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۷,۵۵۷	۶۶,۲۹۸	۰	۱	۱۷,۵۵۷	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	(۱۷.۷۸)	۱	۱۲۳,۵۰۰	۰.۷۳
رايانه و فعاليت‌هاي 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	۱.۰۶	۰	۰	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۱,۴۸۹	(۱,۰۹۴,۹۳۶)	۰	۲,۴۳۶,۵۵۳	۰	۴,۵۳۱,۴۸۹	۲۵.۸۱	(۱,۰۹۴,۹۳۶)	۱۶۲.۲	۰	۳,۴۳۶,۵۵۳	۲۰.۲۵
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۲.۹۸	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	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	(۳,۰۴۲)	(۲۸۲,۵۸۵)	۴,۶۶۶,۱۳۷	۱,۱۰۰,۷۷۹	۴	۴۸۴,۲۴۰	۰	۴۸۴,۲۴۰	۱	۴۸۴,۲۴۰	۹.۰۴	(۳,۰۴۲)	۵	۱,۵۸۵,۰۱۹	۹.۲۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۹۳۰,۰۲۵	۵,۹۵۳	۹۲,۰۲۵	۱,۰۲۲,۰۵۰	۱,۷۶۶,۶۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۳	۱	۱,۷۶۶,۶۶۸	۱۰.۴۶
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۸۰۰	(۶۲۳,۸۰۰)	۶۲۳,۸۰۰	۱	۰	۳.۵۵	(۶۲۳,۸۰۰)	۱	۰	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۸۸۱	۰	۱,۰۷۴,۸۸۱	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۶.۱۲	۰	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۶.۳۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۹۹	(۱)	۹,۸۹۸	۱	۹,۸۹۹	۰.۰۶	(۱)	۱	۹,۸۹۸	۰.۰۶
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۴	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۸
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵,۲۷۵,۶۶۹	۱۰,۰۲۹,۹۳۴	(۳۶,۶۶۷)	۲,۶۳۱,۹۲۱	۱۲,۶۶۱,۸۵۵	۵,۲۳۹,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۷۵,۶۶۹	۳۰.۰۵	(۳۶,۶۶۷)	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۳۱.۰۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۶,۱۴۴	۰	(۹۲,۹۶۱)	۴۵۳,۱۸۳	۵۵۰,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۱۴	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۲۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۱۶۰,۷۵۳	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰.۹۳	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰.۹۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۳,۲۷۷	۷۶,۴۹۴	(۳۶,۴۹۷)	(۴۸,۱۲۸)	۲۸,۲۶۶	۳۶,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۷۷	۰.۴۳	(۳۶,۴۹۷)	۱	۳۶,۷۸۰	۰.۲۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱۶,۶۶۸	۸۷۱,۷۳۶	۱,۳۸۸,۴۰۴	۶	۵۱۶,۶۶۸	۲.۹۴	۸۷۱,۷۳۶	۶	۱,۳۸۸,۴۰۴	۸.۲۳
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۷۴۱	۱۰	(۱۷,۷۴۱)	(۸)	۲	۰	۱	۳۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۲۵۰	۲	۱۸,۰۹۱	۰.۱	۸۷,۲۵۹	۳	۱۰۵,۲۵۰	۰.۶۲
جمع	۱۳	۹,۰۷۹,۰۱۷	۱۷,۷۰۱,۶۹۲	(۱۰۴,۱۱۲)	۲,۲۸۷,۷۸۲	۱۹,۹۸۹,۴۷۴	۸,۹۷۴,۹۰۵	۱۳	۸,۴۷۹,۲۸۶	(۵۷۰,۹۲۱)	۷,۹۰۸,۳۶۵	۲۰	۱۷,۵۵۸,۳۰۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۶۷۵,۰۳۳)	۳۳	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	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	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 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	۱,۸۰۱	۱,۴۸۲	(۹۷,۵۴۳)
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	۱,۱۴۰	۷,۴۲۳,۸۵۳	۷,۴۲۳,۸۵۳
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۳۰۵,۰۲۰	۹۴۳,۴۷۱	۴,۴۹۹,۵۴۶	۰	۰	(۴۱۷,۷۴۳)	۴.۱۹	۱,۸۷۵	۸,۱۱۰	۳,۱۲۸,۳۲۳
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۴,۵۳۳	۰	۰	(۱,۲۵۱)	۰.۳	۱,۳۶۷	۱,۳۳۸	(۲۹۳)
پرداخت الکترونيک سامان کيش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۴,۰۵۳	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۷۰,۸۹۷	۰	۰	(۲۵,۷۲۳)	۰.۵۸	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	۵۵۱	۳,۹۵۵	۷۶,۶۶۲
بيمه زندگي باران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۴۲۰	۱۲,۹۴۲	۲۴,۹۱۹	(۳,۰۵۲,۰۰۸)	(۳,۰۴۲)	(۶,۸۸۶)	۰.۵۴	۸۴۶	۱,۴۰۰	۷,۱۲۳
بيمه اتکايي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۲۶,۰۰۰	۱۲۲,۸۳۴	۴۰۹,۷۲۴	۰	۰	۱۴۳,۲۹۵	۴.۸	۵۵۳	۲,۳۰۴	۴۲۰,۱۸۵
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۸۳,۴۱۵	۷۳,۲۷۷	۷۶,۲۹۴	(۱,۶۱۳,۵۴۳)	(۳۶,۴۹۷)	(۴۸,۱۲۸)	۰	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	۳,۰۰۰	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	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	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	۱۰۰	۲

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	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	۵,۱۰۷,۹۹۹	۵۱,۰۸۰	۲۸.۳۸	۳۶۹,۶۶۱	۳۱,۷۱۱	
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 آفريني 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	۴,۵۳۱,۴۸۹	۰	(۱,۰۹۴,۹۲۶)	۰	۳,۴۳۶,۵۵۳		
پیشگامان سنجش ایساتیس	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۸۹,۱۴۳	۱	۲۱,۲۴۱	۰	۳۱۰,۳۸۴	۳۱۰,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	
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				۸,۴۷۹,۲۸۶		(۵۷۰,۹۲۱)		۷,۹۰۸,۳۶۵		
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

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
توسعه معادن فاخر سامان	۳,۴۰۰	۸۸۲	۰	۳
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	۲۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۳۴۱
جمع			۱۴,۳۶۸	۱,۱۴۷,۸۲۶
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	۲,۷۲۱,۱۳۵	۱۶,۴۴۴	۴۴,۹۱۲	۱۷,۷۴۴	۴۸,۴۶۳	۳,۵۵۱
بيمه زندگي باران	۳,۰۵۲,۰۰۸	۹۹۶	۳,۰۴۲	۱,۶۴۰	۵,۰۰۸	۱,۹۶۶
بانک سامان	۲,۸۲۳,۰۰۰	۱۲,۹۸۸	۳۶,۶۶۷	۳۲,۹۳۰	۹۲,۹۶۴	۵۶,۲۹۷
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
گروه هتلهاي ملل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۰	۶۲۳,۸۰۰	۷۵۵,۰۰۸	۷,۵۵۰,۰۸۰	۶,۹۲۶,۲۸۰
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		۱۷,۷۴۱	۰
جمع			۱,۸۳۷,۲۳۷		۸,۸۲۵,۳۲۱	۶,۹۸۸,۰۹۴
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۶,۹۸۸,۰۹۴

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
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	۰	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	۳۳,۳۳۸	۳۳,۳۱۸	(۲,۳۸۴,۷۹۶)	(۳۳,۳۳۸)	۱,۳۰۲	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۱,۴۱۳,۰۰۲	۴۲,۱۸۳	۴۲,۲۷۶	۴۵۱,۰۴۸	۱۷,۸۱۷	۵۲۷	۱,۸۶۴,۰۵۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۵	۶۵
سهامي اهرمي کاريزما	۰	۰	۰	۹۹۸,۰۰۰	۳۱,۳۷۸	(۱۱)	۹۹۸,۰۰۰	۳۱,۳۷۸	۴۲,۳۶۰	۱۰,۹۸۲
بازده سهام	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳	۲۰,۶۷۲	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳	۱۹,۴۸۰	(۴۳)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۴,۲۳۷,۰۶۹	۶۴۴,۲۵۲	۸۱۲,۱۲۵	(۲,۷۶۶,۲۲۶)	۳۵,۷۵۲	۳۲,۳۱۷	۵۰,۴۶۰,۸۴۳	۶۸۰,۰۰۴	۸۳۸,۷۷۴	۱۵۸,۷۷۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۱	۹۶۰,۹۷۰		۰	(۱۳۴,۹۱۲)	۰	۱	۸۲۶,۰۵۸		

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)
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		۱,۶۰۵,۲۲۲			(۹۹,۱۶۰)	۳۳,۳۱۷		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
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
بیمه سامان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۵۰۲,۳۰۵,۰۲۰	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	۲۰۳	۲۵	۳۴۸	
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	۱۷,۰۲۶,۶۶۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸.۲۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۲۶	
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			۷۵,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵	
بانک سامان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۵۹۵,۹۵۴,۶۹۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۱۸	۱۰۰	۱۰۰	۴۵۹,۵۹۵	
نواندیش آتي نويان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲,۱۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲.۵	۲۰	۲۰	۶۲	
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	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵	۲,۸۱۷	۲,۸۱۷	۹۸۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۶۹,۹۷۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۶۹,۹۷۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸۴,۶۱۰	
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