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	۶۶,۹۴۹	۶۶,۹۴۹	۳,۲۸۵,۲۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۹۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳۲۴,۹۷۹	۳۲۴,۹۷۹	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	۳۹۱,۹۲۸	۳۹۱,۹۲۸	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	۸,۴۷۸,۹۹۰	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	۱۹,۱۶۳,۲۲۹	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۹۷,۲۰۶	۴۲,۶۹۶	۰	(۹,۵۲۸)	۱	۹۷,۲۰۶	۳۳,۱۶۸	۲	۳۴۶,۵۸۱	۰	۳۴۶,۵۸۱	۳	۴۴۳,۷۸۷	۲.۶۳	۰	۰	۳	۴۴۳,۷۸۷	۲.۵۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۹۰,۵۹۴	۰	(۲۴,۲۹۶)	۱	۱۷,۵۵۷	۶۶,۲۹۸	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	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰.۰۲
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	۱.۱	۰	۰	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۰۶
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	۲۰.۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳.۴	۰	۴,۵۳۱,۱۹۳	۲۵.۸۱
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۱۱	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۹۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۶	۱,۱۳۱,۲۲۹	۳,۹۳۳,۲۶۰	(۲۷,۵۰۸)	۱,۰۱۵,۳۶۲	۴	۱,۱۰۳,۸۲۱	۴,۹۴۸,۷۲۲	۱	۴۸۴,۲۴۰	۰	۴۸۴,۲۴۰	۷	۱,۶۱۵,۵۶۹	۹.۵۸	(۲۷,۵۰۸)	(۳.۹۴)	۵	۱,۵۸۸,۰۶۱	۹.۰۴

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	۰	۱,۷۶۰,۷۱۵
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۳,۸۰۰	۰	۶۲۳,۸۰۰	۱	۶۲۳,۸۰۰	۰	۶۲۳,۸۰۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۷۴,۸۸۱	۰	۱,۰۷۴,۸۸۱	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۰	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	۹,۸۹۹
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۹,۵۲۰,۳۰۰	(۲۸۲,۷۶۵)	۵۰۹,۶۳۴	۱	۵,۲۷۵,۶۶۹	۱۰,۰۲۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۱	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	۰	۵۵۰,۷۲۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۱۶۰,۷۵۳	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۱۶۰,۷۵۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۳,۰۸۶	۷۴,۲۹۶	(۹,۸۰۹)	۲,۱۹۷	۱	۷۳,۲۷۷	۷۶,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۰۸۶	۰	۷۳,۲۷۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱۶,۶۶۸	۰	۵۱۶,۶۶۸	۴	۵۱۶,۶۶۸	۰	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	۹,۳۸۱,۶۷۴	۱۶,۴۲۰,۱۱۳	(۳۰۲,۶۵۷)	۱,۲۸۱,۵۹۵	۱۲	۹,۰۷۹,۰۱۷	۱۷,۷۰۱,۷۰۸	۱۶	۷,۴۷۸,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۸,۹۹۰	۳۲	۱۶,۸۶۰,۶۶۴	۶۹۷,۳۴۳	۱۷,۵۵۸,۰۰۷

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
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 های توسعه و عمران آمود سرآمد و شركت پيشگامان سنجش ايساتيس به دليل اصلاح تعداد ماده ابتداي دوره و اصلاح طبقه بندی سهام 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	۲۲۷,۹۵۳,۹۶۲	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	۱۳۲,۸۳۴	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			۹,۲۷۰,۴۲۴		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	۱۱,۲۵۰	۷,۷۷۳	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۵۰)	(۷,۷۷۳)	۰	۰	۰	۰	۶۹۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۱,۲۵۰	۷,۷۷۳		(۱۱,۲۵۰)	(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 وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۸,۶۶۶	۳۱۸,۵۸۱	۰	۰	۱۹.۸۶	۳۱۸,۵۸۱	۲۶,۷۳۰	
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 كنتيبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۲۸	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	
گروه هتلهاي ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۳,۸۰۰	۰	۰	۱۴.۲۵	۶۲۳,۸۰۰	۴۳,۷۷۵	
سامان اينترنشنال	۵,۴۱۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۴	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۸۰۴	۱,۹۹۷	
شبكه 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 آفرينان آرامش فردا	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵	۰	۰	۳۵	۵۲۵	۱,۰۰۰	
صنايع مهتاب خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	
توسعه اميد آتيه انديش (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		
پيشگامان سنجش ايساتيس	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۸۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۸۹,۱۴۳		
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		
هوشمند اقتصاد ياقوت	۱	۱,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
جمع				۷,۴۷۸,۹۹۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۸,۴۷۸,۹۹۰		
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
شيشه همدان	۷۷,۸۳۷,۹۳۷	۰	۰	۰
بيمه زندگي باران	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۱۷,۴۲۵	۰
جمع			۲۸,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
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	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	۱۲,۳۶۵	۹,۸۰۹	۱۳,۶۳۶	۱۰,۰۰۰	۱۹۱
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸	۳,۱۹۸	۳,۳۱۰	۳,۳۱۰	۱۱۲
بیمه زندگي باران	۳۳,۸۱۶,۵۸۰	۸۳۳	۲۷,۳۰۸	۱,۶۷۶	۵۵,۰۳۳	۲۷,۷۱۴
باران (حق تقدم)	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۰
بانک سامان	۳۱۱,۹۵۹,۰۰۰	۸۹۶	۲۷۹,۵۶۷	۱,۶۴۶	۵۱۳,۷۶۹	۲۳۴,۲۰۲
بیمه زندگي خاورميانه	۳۹۹,۹۹۹	۵۰۰	۲۰۰	۷,۸۱۵	۳,۱۲۶	۲,۹۲۶
جمع			۳۳۱,۳۳۳		۵۹۶,۴۷۷	۲۶۵,۱۴۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۶۵,۱۴۵

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	۲۲,۵۳۳	۲۰,۳۴۶	۶۳۸,۳۸۲	۱۰,۷۰۶	۸۶۳	۲,۳۸۴,۷۹۶	۳۳,۲۳۸	۱۳,۹۷۱	(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	۱,۴۱۳,۰۰۳	۴۲,۱۸۳	۰	۱,۴۱۳,۰۰۲	۴۳,۱۸۳	۲۹,۹۱۹	(۱۳,۲۶۴)
گنجینه داریوش	۱,۱۳۵,۳۷۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۰	(۱,۱۳۵,۳۷۷)	(۱۵,۰۰۰)	۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰
بازده مانا	۴۵,۹۸۰,۳۹۶	۵۴۵,۴۵۷	۶۲۴,۴۶۰	(۱۸,۳۳۶,۵۰۰)	(۲۰۶,۱۲۵)	۵۰,۷۲۹	۲۷,۶۴۳,۸۹۶	۳۳۹,۳۳۳	۱۴,۵۶۰	(۳۲۴,۷۷۳)
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)	۳,۵۹۰	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)	۱۰۲	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پویا	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۲۱,۷۵۰	۱۱,۷۳۸
بخشي بازده صنایع	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)	(۳۴۷,۵۵۱)	۵۹,۸۳۴	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			(۳۴۷,۵۵۱)	۵۹,۸۳۴		۱,۶۰۵,۲۲۳		
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 *	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
بیمه اتکایی سامان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۴۰,۰۲۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۸	۲۴۰	۱۰۰	۰	۲۴,۰۰۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶۶,۸۸۴,۴۴۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۱	۲۵۵	۵۲		۳,۴۷۷
چکاپا	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰.۲۶	(۲۶۷)	۰		
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴۹۳,۳۸۲,۱۸۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۴	۲۴۶	۸۰		۳۹,۴۷۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۶۶,۹۴۹
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۶۶,۹۴۹
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									۶۶,۹۴۹	

*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱