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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۴۶۶,۲۲۳	۴۶۶,۲۲۳	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۰,۱۲۷	۰	۳۴۰,۱۲۷	۵۹,۸۵۵	۳۹۹,۹۹۲	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۴۰,۱۲۷	۰	۳۴۰,۱۲۷	۵۲۶,۰۷۸	۸۶۶,۲۱۵	۰

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)	۹,۱۳۹,۸۳۱	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۰۶,۸۴۵	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹,۱۵۰,۷۶۲	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸,۹۹۷,۴۳۸	۰
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۹۷,۲۰۶	۳۳,۱۶۸	۰	(۴,۶۸۰)	۱	۹۷,۲۰۶	۳۸,۴۸۸	۲	۱۴۳,۷۲۰	۲	۲۰۲,۸۶۱	۲	۳۴۶,۵۸۱	۳	۲۴۰,۹۲۶	۱.۳۹	۲۰۲,۸۶۱	۲۰.۸۸	۳	۴۴۳,۷۸۷	۲.۴۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۷,۵۵۶	۶۶,۲۹۸	۰	۲۷,۹۲۱	۱	۱۷,۵۵۶	۹۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۶	۰.۱	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۶	۰.۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰.۰۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۷۰,۸۹۷	۰	(۳۵,۷۲۳)	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۳۵,۱۷۵	۱	۳,۱۲۵	۰	۰	۱	۳,۱۲۵	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۰۷	۰	۰	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۰۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۴,۲۷۸,۷۵۹	۰	۴,۲۷۸,۷۵۹	۳۴.۷۱	۰	۰	۰	۴,۲۷۸,۷۵۹	۲۳.۳۹
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۰۳	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۲.۸۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱,۱۴۲,۱۷۸	۴,۹۴۸,۷۲۲	(۱۳,۹۲۱)	(۲۹۷,۷۴۶)	۴	۱,۱۲۸,۲۵۷	۴,۶۵۰,۹۷۶	۱	۴۸۴,۲۴۰	۰	۰	۱	۴۸۴,۲۴۰	۵	۱,۶۲۶,۴۱۸	۹.۳۹	(۱۳,۹۲۱)	(۱.۴۳)	۵	۱,۶۱۲,۴۹۷	۸.۸۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۹۳۰,۰۲۵	۵,۹۵۳	۹۲,۰۲۵	۱	۱,۷۶۶,۶۶۸	۱,۰۲۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱۰.۱۷	۵,۹۵۳	۰.۶۱	۱	۱,۷۶۶,۶۶۸	۹.۶۶

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۲۳,۸۰۰	۰	۱	۶۲۳,۸۰۰		۱	۶۲۳,۸۰۰	۳.۶	۰	۱	۳.۴۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۰	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱		۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۶.۳۱	۰	۲	۵.۸۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۸۹۹	۰	۱	۹,۸۹۹		۱	۹,۸۹۹	۰.۰۶	۰	۱	۰.۰۵
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		۰	۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۵	۰	۰	۱.۰۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵,۲۰۴,۰۶۱	(۴۲,۹۹۱)	۲,۶۳۱,۹۲۱	۱	۵,۱۶۱,۰۷۰	۱۲,۶۶۱,۸۵۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۲۰۴,۰۶۱	۳۰.۰۵	(۴۲,۹۹۱)	۱	۲۸.۲۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	(۹۲,۹۶۱)	۵۵۰,۷۲۵	۱	۵۵۰,۷۲۵	۴۵۳,۱۸۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۱۸	۰	۱	۳.۰۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳		۲	۱۶۰,۷۵۳	۰.۹۳	۰	۲	۰.۸۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸,۱۰۹	(۴۱,۳۲۹)	۳۶,۷۸۰	۱	۳۶,۷۸۰	۲۸,۳۶۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۸,۱۰۹	۰.۴۵	(۴۱,۳۲۹)	۱	۰.۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۵۷۳,۵۶۰	۸۶۰,۹۱۵	۵	۱,۴۳۳,۴۷۵		۴	۵۷۳,۵۶۰	۳.۳۱	۸۶۰,۹۱۵	۵	۷.۸۴
ساير فعاليتها	۱	۱۹۹,۲۶۳	۱۰	۱۹۹,۲۶۳	۱	۱۹۹,۲۶۳	۳		۱	۷,۷۴۹	۰	۱	۷,۷۴۹		۲	۲۰۷,۰۱۲	۱.۲	۰	۲	۱.۱۳
جمع	۱۳	۹,۲۳۲,۱۱۹	(۹۲,۲۸۸)	۳,۲۶۷,۵۷۸	۱۳	۹,۱۳۹,۸۳۱	۱۹,۹۷۴,۳۱۴		۱۶	۸,۰۸۶,۹۸۶	۱,۰۶۳,۷۷۶	۱۷	۹,۱۵۰,۷۶۲		۲۹	۱۷,۳۱۹,۱۰۵	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۹۷۱,۴۸۸	۳۰	۱۰۰

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش 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																				
علت مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري برخی از سهام های پرتفوی ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴ با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل به دلیل روندینگ فایل 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)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)	
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۹۱,۸۹۹	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	۵,۲۰۴,۰۶۱	۱۰,۰۲۹,۹۳۴	(۲,۸۲۳,۰۰۰)	(۴۲,۹۹۱)	۲,۶۳۱,۹۲۱	۴.۱۸	۵,۱۶۱,۰۷۰	۱۲,۶۶۱,۸۵۵	۱,۱۲۳	۲,۷۵۵	۷,۵۰۰,۷۸۵
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۳۰۵,۰۲۰	۹۷۰,۵۷۸	۴,۴۹۹,۵۴۶	(۱,۸۶۹,۴۹۹)	۰	(۴۳۲,۹۰۴)	۴.۱۸	۹۷۰,۵۷۸	۴,۰۶۶,۶۴۳	۱,۹۳۶	۸,۱۱۰	۳,۰۹۶,۰۶۴
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۴,۵۲۳	۰	۰	(۱,۲۵۱)	۰.۲	۱۳,۵۷۴	۱۳,۲۸۲	۱,۳۶۷	۱,۳۲۸	(۲۹۲)
پرداخت الکترونيک سامان کيش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۴,۰۵۳	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۷۰,۸۹۷	۰	۰	(۲۵,۷۲۲)	۰.۵۸	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۲۵,۱۷۵	۲,۳۹۹	۱۲,۶۲۰	۸۵۲,۸۷۲
پمپ سازي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۵۶,۴۳۴	۱۷,۵۵۶	۶۶,۲۹۸	۱۰,۶۲۸,۲۱۷	۰	۲۷,۹۲۱	۰.۴۸	۱۷,۵۵۶	۹۴,۲۱۹	۵۵۱	۲,۹۵۵	۷۶,۶۶۳
بيمه زندگي باران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۴۲۰	۲۵,۱۹۲	۲۴,۹۱۹	(۳,۰۵۲,۰۰۸)	(۱۳,۹۲۱)	(۶,۸۸۶)	۰.۵۴	۱۱,۲۷۱	۱۸,۰۳۳	۸۷۵	۱,۴۰۰	۶,۷۶۲
بيمه اتکايي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۲۶,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۴	۴۰۹,۷۳۴	۰	۰	۱۴۳,۲۹۵	۴.۸	۱۳۲,۸۳۴	۵۵۲,۰۱۹	۵۵۳	۲,۳۰۴	۴۲۰,۱۸۵
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۵,۰۲۰	۷۸,۱۰۹	۸۱,۵۲۸	(۱,۹۷۵,۱۴۸)	(۴۱,۲۳۹)	(۵۳,۱۷۲)	۰	۳۶,۷۸۰	۲۸,۳۶۶	۹,۵۰۴	۷,۲۳۰	(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	۱,۰۳۲,۰۵۰	۳,۵۵۹	۲,۰۵۹	(۷۴۴,۶۱۸)
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۶	۳۳,۱۶۸	۰	۰	(۴,۶۸۰)	۰.۲۶	۹۷,۲۰۶	۲۸,۴۸۸	۴,۰۵۰	۱,۱۸۷	(۶۸,۷۱۸)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۷,۳۰۰	۱۹۹,۲۶۳	۱۰	۰	۰	(۸)	۰	۱۹۹,۲۶۳	۲	۷,۲۹۹,۰۱۱	۱۰۰	(۱۹۹,۲۶۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۲۳۲,۱۱۹	۳,۲۶۷,۵۷۸	۱۷,۷۰۶,۷۳۶		(۹۲,۲۸۸)	۲,۲۶۷,۵۷۸		۹,۱۳۹,۸۳۱	۱۹,۹۷۴,۳۱۴			۱۰,۸۳۴,۴۸۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۹,۲۳۲,۱۱۹	۳,۲۶۷,۵۷۸	۱۷,۷۰۶,۷۳۶		(۹۲,۲۸۸)	۲,۲۶۷,۵۷۸		۹,۱۳۹,۸۳۱	۱۹,۹۷۴,۳۱۴			۱۰,۸۳۴,۴۸۳

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوي 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	
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۶۶۶	۱۱۵,۷۲۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۶۱	۲۸.۲۸	۳۱۸,۵۸۱	۳۶,۷۲۰	
ايده پردازان بازار سرمايه امين	۱,۲۵۰,۰۰۰	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	
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	
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 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	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۹۲۲	۲۰	۱,۰۲۰,۹۲۲	۱,۰۲۰,۹۲۲	
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	۰	۰	۹۸.۹۹	۹,۸۹۹	۱,۰۰۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۴,۲۷۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۴,۲۷۸,۷۵۹		
پيشگامان سنجش ايساتيس	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۲۴۵,۰۳۵	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۳۵		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۷,۲۹۹	۰	۰	۰	۷,۲۹۹		
توسعه معادن فاخر سامان	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۰۰	۳	۳۴	۳	۸۸۲	
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط بيمه بازار	۵۱۲	۵,۰۰۰	۱۱,۸۱۸	۴۸۴,۲۴۰	۰	۰	۱۱.۵۴	۴۸۴,۲۴۰	۴۰,۹۷۴,۷۸۴	
هوشمند اقتصاد ياقوت	۱	۱,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
ابنيه نگهدار سامان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰		
جمع				۸,۰۸۶,۹۸۶		۱,۰۶۳,۷۷۶		۹,۱۵۰,۷۶۳		
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
تامين سرمايه کاردان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴	۵,۹۵۳	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷۵۵,۹۸۷	۰	۰	۰
پمپ سازي ايران	۱۰,۶۲۸,۲۱۷	۰	۰	۰
صنايع مهتاب خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۸۴۴	۰	۸۶۰,۹۲۲
توسعه معادن فاخر سامان	۳,۴۰۰	۸۸۲	۰	۳
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	۲,۹۴۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۰	۲۰۲,۸۶۱
جمع			۵,۹۵۳	۱,۰۶۳,۷۸۶
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲,۷۳۱,۱۲۵	۱۵,۱۳۲	۴۱,۳۲۹	۱۶,۴۹۵	۴۵,۰۵۲	۳,۷۲۳
بيمه زندگي باران	۳,۰۵۲,۰۰۸	۴,۵۶۱	۱۳,۹۲۱	۵,۲۰۵	۱۵,۸۸۷	۱,۹۶۶

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 سامان	۱,۸۶۹,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۲,۸۲۳,۰۰۰	۱۵,۲۲۸	۴۳,۰۹۹۱	۳۴,۴۱۶	۹۷,۱۵۷	۵۴,۱۶۶
توسعه امید آتیه اندیش (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰
جمع			۹۸,۲۵۱		۱۵۸,۱۰۶	۵۹,۸۵۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۹,۸۵۵

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)	۰	۱۷,۹۲۶,۷۴۶	۲۲۳,۱۸۱	۲۷۸,۷۰۷	۵۵,۵۲۶
پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۴,۶۱۶,۶۵۰	۹۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۶,۶۵۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۸۰	۸۰
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)	۰	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۱,۷۴۷,۳۰۰	۵۲,۱۶۳	۵۲,۲۷۷	۱۱۶,۷۵۰	۷,۸۳۷	۰	۱,۸۶۴,۰۵۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۵	۶۵
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۱	۳۰,۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۱۸	۴۲,۲۶۰	(۱۵,۸۵۸)
بازده سهام	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳	۲۰,۶۷۲	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳	۱۹,۴۸۰	(۴۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۵,۵۶۱,۲۶۷	۶۸۱,۰۱۳	۸۵۲,۲۷۶	(۴,۰۹۸,۵۲۴)	۲۵,۸۳۲	۰	۵۱,۴۶۲,۸۴۳	۷۰۶,۸۴۵	۸۲۸,۷۷۴	۱۲۱,۹۲۹
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶۸۱,۰۱۳			۲۵,۸۳۲	۰		۷۰۶,۸۴۵		
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
بانک سامان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴,۵۶۱,۹۵۹,۵۴۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۱۵	۶۳۸	۱۰۰		۴۵۶,۱۹۵
بیمه سامان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۵۰۱,۴۳۵,۵۲۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۱۸	۱۷۳	۲۰		۱۰,۰۲۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۴۶۶,۲۲۳

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 *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۴۶۶,۲۲۳ 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									۴۶۶,۲۲۳
*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									