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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۹۷,۲۰۶	۳۳,۶۰۰	۰	۹,۰۹۶	۱	۹۷,۲۰۶	۴۲,۶۹۶	۲	۱۴۳,۷۲۰	۲	۲۰۲,۸۶۱	۰	۲	۳	۲۴۰,۹۲۶	۱.۶۵	۲۰۲,۸۶۱	۸.۸۱	۳	۴۴۳,۷۸۷	۲.۶۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۶	۸۹,۸۵۰	۰	۷۴۴	۱	۱۷,۵۵۶	۹۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۶	۰.۱۲	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۶	۰.۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰.۱۵	۱	۳,۵۰۰	۰.۰۲
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۹۲,۱۷۸	۰	(۵,۳۲۱)	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۸۶,۸۵۷	۱	۳,۱۲۵	۱	۰	۰	۱	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۲۷	۳,۱۲۵	۰	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۹.۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶.۸۸	۰	۳,۴۴۷,۰۹۰	۲۰.۴۴
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۱	۰	۵۲۴,۰۰۰	۱	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۶	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۱۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۶	۱,۱۶۶,۵۷۲	۳,۰۳۱,۴۸۲	(۳۵,۲۴۴)	۹۰۱,۸۷۷	۶	۱,۱۳۱,۳۲۸	۳,۹۳۳,۲۵۹	۰	۰	۱	۴۸۴,۲۴۰	۴۸۴,۲۴۰	۱	۷	۱,۱۶۶,۵۷۲	۸.۰۱	۴۴۸,۹۹۶	۱۹.۵	۷	۱,۶۱۵,۵۶۸	۹.۵۸

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	ارزش بازار	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	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۸۷۵,۰۴۱	۰	۱۷۹,۸۱۰	۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱,۰۵۴,۸۵۱		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱۲.۰۹	۰	۰	۱۰.۴۴
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۳۵,۷۰۰	(۳۱۱,۹۰۰)	۱	۶۲۳,۸۰۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۶.۴۳	(۳۱۱,۹۰۰)	(۱۳.۵۵)	۱	۶۲۳,۸۰۰	۳.۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	(۲۷۰,۰۰۰)	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۹.۲۴	(۲۷۰,۰۰۰)	(۱۱.۷۳)	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۶.۳۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۸۹۹	۰	۱	۹,۸۹۹	۱	۹,۸۹۹	۰.۰۷	۰	۰	۱	۹,۸۹۹	۰.۰۶
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸.۶۹	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱.۱۹
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۶,۶۹۵,۱۴۴	۰	۳,۸۲۵,۱۵۵	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۹,۵۲۰,۲۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۳۸.۱۸	۰	۰	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۳۲.۹۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۸,۲۲۹	۰	۶۷,۹۳۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۶۱۶,۱۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۷۸	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۲۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۲	۱۶۰,۷۵۳	۱.۱	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰.۹۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۳,۰۸۶	۴۹,۹۲۴	۰	۲۴,۳۷۲	۱	۸۳,۰۸۶	۷۴,۲۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۰۸۶	۰.۵۷	۰	۰	۱	۸۳,۰۸۶	۰.۴۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵۷۲,۵۶۰	(۵۵,۸۹۲)	۴	۵۱۶,۶۶۸	۵	۵۷۲,۵۶۰	۳.۹۳	(۵۵,۸۹۲)	(۲.۴۳)	۴	۵۱۶,۶۶۸	۳.۰۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۵۰	۸۴,۴۱۹	۱	۸۴,۷۶۹	۱	۳۵۰	۰	۸۴,۴۱۹	۳.۶۷	۱	۸۴,۷۶۹	۰.۵
جمع	۱۵	۹,۴۱۶,۶۰۰	۱۲,۴۱۵,۴۴۸	(۳۵,۲۴۴)	۴,۰۰۳,۶۶۴	۱۵	۹,۳۸۱,۳۵۶	۱۶,۴۱۹,۱۱۱		۱۶	۵,۱۴۲,۰۷۸	۲,۳۳۷,۲۲۸	۱۸	۷,۴۷۹,۳۰۶	۳۱	۱۴,۵۵۸,۶۷۸	۹۹.۹۸	۲,۳۰۱,۹۸۴	۹۹.۹۹	۳۳	۱۶,۸۶۰,۶۶۲	۹۹.۹۹

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	درصد به کل
		ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 سهام شرکت های گروه هتل های ملل و بازار سرمایه امین افزایش سرمایه شرکتهای مذکور می باشد.															

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۹۵۳,۹۶۲	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۸,۲۲۹	۰	۰	۶۷,۹۳۰	۱.۸۵	۵۵۰,۷۲۵	۶۱۶,۱۵۹	۲,۴۱۶	۲,۷۰۳	۶۵,۴۳۴
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۱,۴۴۴,۸۶۹	۵,۵۵۵,۲۳۶	۶,۶۹۲,۸۸۷	۱,۳۳۹,۲۹۱,۸۲۵	۰	۲,۸۲۴,۱۲۰	۶.۱۴	۵,۵۵۵,۲۳۶	۹,۵۱۷,۰۰۷	۱,۱۳۱	۱,۹۳۸	۳,۹۶۱,۷۷۱
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۷۳۵,۴۲۵	۹۷۰,۵۷۸	۲,۷۴۶,۳۱۱	۲۸۷,۵۶۹,۵۹۵	(۲۷,۱۰۷)	۶۳۵,۸۹۸	۱۰.۰۷	۹۴۳,۴۷۱	۳,۳۸۲,۲۰۹	۱,۸۷۵	۶,۷۲۰	۲,۴۳۸,۷۳۸
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۴,۳۳۴	۰	۰	۳,۷۶۲	۰.۲	۱۳,۵۷۴	۱۸,۰۹۶	۱,۳۶۷	۱,۸۲۳	۴,۵۲۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۴,۰۵۳	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۹۲,۱۷۸	۰	۰	(۵,۳۲۱)	۰.۶۶	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۸۶,۸۵۷	۲,۳۹۹	۱۴,۳۰۰	۹۰۴,۵۵۴
پمپ سازي ايران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۵۶,۴۳۴	۱۷,۵۵۶	۸۹,۸۵۰	۰	۰	۷۴۴	۰.۹۷	۱۷,۵۵۶	۹۰,۵۹۴	۸۲۶	۴,۲۶۲	۷۳,۰۳۸
بیمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۱,۶۰۳	۰	۰	۱,۵۴۸	۰.۰۲	۲۰۰	۳,۱۵۱	۵۰۰	۷,۸۸۰	۲,۹۵۱
بیمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۳,۴۱۲	۰	۰	۷,۹۵۰	۳.۱۳	۳۰,۰۰۰	۷۱,۲۶۲	۸۰۰	۱,۹۰۳	۴۱,۲۶۲
بانک پارسیان	۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸	۲,۲۵۷	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۳,۱۹۸	۳,۲۹۲	۳,۱۹۸	۳,۲۹۲	۹۴
بیمه اتکايي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۳۶۳,۰۰۰	۱۴۰,۹۷۰	۱۹۸,۰۴۹	۱۱۲,۶۶۳,۰۰۰	(۸,۱۳۷)	۲۵۲,۷۱۹	۴.۸	۱۳۲,۸۳۳	۴۵۰,۷۶۸	۵۵۳	۱,۸۷۸	۳۱۷,۹۳۵
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۰۰	۸۳,۰۸۶	۴۹,۹۲۴	۰	۰	۲۴,۳۷۲	۰.۰۱	۸۳,۰۸۶	۷۴,۲۹۶	۱۳,۲۶۴	۱۱,۹۵۰	(۸,۷۹۰)
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۶	۳۳,۶۰۰	۰	۰	۹,۰۹۶	۰.۲۶	۹۷,۲۰۶	۴۲,۶۹۶	۴,۰۵۰	۱,۷۷۹	(۵۴,۵۱۰)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳,۰۰۰	۱	(۳)
تامین سرمایه کاردان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۶۵۱,۸۱۹	۱,۷۶۰,۷۱۵	۸۷۵,۰۴۱	۹۴,۷۳۰,۳۶۳	۰	۱۷۹,۸۱۰	۱.۹۷	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱,۰۵۴,۸۵۱	۳,۵۶۹	۲,۱۳۸	(۷۰۵,۸۶۴)

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				۹,۴۰۵,۳۵۰	۱۲,۴۰۷,۶۷۵		(۳۵,۲۴۴)	۴,۰۰۳,۶۶۳		۹,۳۷۰,۱۰۶	۱۶,۴۱۱,۳۳۸			۷,۰۴۱,۲۳۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
باران (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۰.۹۴	۱۱,۲۵۰	۷,۷۷۳	۱,۰۰۰	۶۹۱	(۳,۴۷۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۱,۲۵۰	۷,۷۷۳		۰	۰		۱۱,۲۵۰	۷,۷۷۳			(۳,۴۷۷)
جمع				۹,۴۱۶,۶۰۰	۱۲,۴۱۵,۴۴۸		(۳۵,۲۴۴)	۴,۰۰۳,۶۶۳		۹,۳۸۱,۳۵۶	۱۶,۴۱۹,۱۱۱			۷,۰۳۷,۷۵۵
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	
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۶۶۶	۱۱۵,۷۲۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۶۱	۱۹.۸۶	۳۱۸,۵۸۱	۲۶,۷۳۰	
ايده پردازان بازار سرمايه امين	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۲۳۰	۹۶۷,۲۵۰,۰۰۰	(۲۷۰,۰۰۰)	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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۷۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۱,۹۰۰)	۱۰	۶۲۳,۸۰۰	۶۲,۳۸۰	
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	۰	۰	۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	

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)	
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۹	۰	۰	۱۰۰	۹,۸۹۹	۹۹۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۴۷,۰۹۰		
پیشگامان سنجش ایساتیس	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۲۴۵,۰۳۵	(۱)	(۵۵,۸۹۲)	۰	۱۸۹,۱۴۳		
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط بيمه بازار	۵۱۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۱۸	۴۸۴,۲۴۰	۱۱.۵۲	۴۸۴,۲۴۰	۴۰,۹۷۴,۷۸۴	
ابنیه نگهدار سامان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	
هوشمند اقتصاد یاقوت	۱	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۱۹	۰	۸۴,۴۱۹		
جمع				۵,۱۴۲,۰۷۸		۲,۳۳۷,۲۲۸		۷,۴۷۹,۳۰۶		
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	۹۴,۷۳۰,۳۶۳	۰	۰	۰
بیمه اتکایي سامان	۱۲۷,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱,۲۳۴,۴۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه سامان	۲۸۹,۵۶۹,۵۹۵	۰	۰	۰
بانک سامان	۱,۳۳۹,۲۹۱,۸۲۵	۰	۰	۰
صنایع بسته بندي ارمغان نگین آریا	۲,۹۴۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۰	۲۰۲,۸۶۱
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط بيمه بازار	۱۱,۸۱۸	۴۰,۹۷۴,۷۸۴	۰	۴۸۴,۲۴۰
ابنیه نگهدار سامان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰
هوشمند اقتصاد یاقوت	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۲۳,۰۹۲
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۰	۳,۱۱۳,۶۹۳
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

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بيمه اتکايي سامان	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۳	۸,۱۳۷	۱,۷۴۴	۲۵,۶۴۷	۱۷,۵۱۰
ايده پردازان بازار سرمايه امين	۲۶۷,۲۴۶,۰۰۰	۱,۰۱۰	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۰	۲۷۰,۰۰۰	۰
گروه هتلهاي ملل	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۰	۳۱۱,۹۰۰	۶۲,۳۸۰	۳۱۱,۹۰۰	۰
بيمه سامان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۳	۲۷,۱۰۷	۱۳,۵۵۳	۲۷,۱۰۷	۰
پيشگامان سنجش ايساتيس	۱	۵۵,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۹۲	۵۵,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۹۲	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰		۱۳۸,۶۷۳		۱۳۸,۶۷۳	۰
جمع			۸۱۱,۷۰۹		۸۲۹,۲۱۹	۱۷,۵۱۰

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:										
گنجينه داريوش	۰	۰	۰	۱,۱۳۵,۳۷۷	۱۵,۰۰۰	۰	۱,۱۳۵,۳۷۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۰	۱۵۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۸۰۰	۴۲	۰	۸۰۰	۴۲	۴۲	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۶۵	۰	۱,۵۰۰	۶۵	۶۵	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسيژن	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۴۱۷	۲۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۶,۴۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	(۴)
پايا ثروت پويا	۳۳,۸۳۸,۷۳۷	۳۱۴,۵۱۴	۳۷۵,۵۷۹	(۳۳,۲۴۷,۰۶۲)	(۳۰۴,۵۱۴)	۷۴,۲۰۸	۵۹۱,۶۷۵	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸	(۲)
بخشي بازده صنايع	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۱۹۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۲۶۶,۰۱۲	۶۶,۰۴۸
بازده مانا	۲۶,۴۱۱,۹۵۹	۲۸۰,۶۰۶	۳۳۴,۹۵۶	۱۹,۵۴۸,۴۳۷	۲۶۴,۸۵۱	۵,۲۶۳	۴۵,۹۶۰,۳۹۶	۵۴۵,۴۵۷	۶۳۴,۴۶۰	۷۹,۰۰۳
آسمان دامون	۳۹۹,۲۲۵	۴,۶۰۵	۴,۸۲۹	(۳۹۹,۲۲۵)	(۴,۶۰۵)	۲۲۸	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پويا	۸۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۹۵۹	۰	۰	۰	۸۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۵,۲۵۳	۵,۲۴۱
نوع دوم اعتبار	۴۷۹,۲۲۲	۷,۷۴۶	۷,۸۷۷	۲,۰۸۶,۲۳۲	۳۷,۲۳۷	۲۹۶	۲,۵۶۵,۵۵۴	۴۵,۰۸۳	۴۵,۱۵۶	۷۳
بازده پايا	۴,۴۶۵,۷۱۸	۵۷,۶۳۳	۶۹,۱۷۸	(۲,۸۱۵,۲۸۰)	(۳۳,۹۸۵)	۱۱,۳۳۰	۱,۶۵۰,۴۳۸	۲۳,۶۴۸	۲۷,۱۲۰	۳,۴۷۲
مشترک البرز	۶,۸۸۰,۴۸۰	۸۰,۴۷۲	۸۳,۵۹۸	(۵,۱۳۴,۰۶۶)	(۵۷,۹۴۰)	۴,۶۹۲	۱,۷۴۶,۴۱۴	۲۲,۵۳۲	۲۰,۳۴۶	(۲,۱۸۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۳,۳۱۰,۸۱۶	۹۵۵,۵۵۲	۱,۰۸۵,۹۴۰	(۷,۱۰۶,۸۷۰)	(۶۳,۷۴۹)	۹۶,۱۱۷	۷۶,۲۰۳,۹۴۶	۸۹۱,۸۰۳	۱,۰۴۳,۵۹۸	۱۵۱,۷۹۵
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:										

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)
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		
جمع		۹۵۵,۵۵۲			(۶۳,۷۴۹)	۹۶,۱۱۷		۸۹۱,۸۰۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 زندگي باران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۳۱	۲	۹۸ /
پمپ سازي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۱,۲۵۶,۴۳۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۸۱۵	۳۰۰	۶,۳۷۷ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۴۷۵ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۶,۴۷۵ / 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									۶,۴۷۵
*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									