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 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک 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	۲۷,۴۷۹	۲۷,۴۷۹	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳۴۰,۱۳۷	۳۴۰,۱۳۷	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۶۷,۶۱۶	۳۶۷,۶۱۶	۰

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)	۹,۰۶۵,۳۵۵	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۸۱,۰۱۳	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۵۷۰,۳۳۱	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	۱۴,۳۱۶,۶۹۹	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
محصولات كاغذي	۱	۹۷,۲۰۶	۴۲,۶۹۶	۰	(۹,۵۲۸)	۱	۹۷,۲۰۶	۳۳,۱۶۸	۲	۱۴۳,۷۲۰	۰	۲	۱۴۳,۷۳۰	۳	۳۴۰,۹۲۶	۱.۷۲	۰	۰	۳	۳۴۰,۹۲۶	۱.۷۷
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۷,۵۵۶	۹۰,۵۹۴	۰	(۳۴,۲۹۶)	۱	۱۷,۵۵۶	۶۶,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۶	۰.۱۳	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۶	۰.۱۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۸۶,۸۵۷	۰	(۱۵,۹۶۰)	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۷۰,۸۹۷	۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۳۲	۰	۰	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۳۶
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۱۰.۳۳	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۱۰.۶۱
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۷۴	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۸۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۶	۱,۱۵۸,۴۶۰	۲,۰۰۰,۸۹۲	(۱۶,۲۵۸)	۲,۹۴۷,۸۳۰	۴	۱,۱۴۲,۳۰۲	۴,۹۴۸,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۵۸,۴۶۰	۸.۲۷	(۱۶,۲۵۸)	۴.۴۲	۴	۱,۱۴۲,۳۰۲	۸.۳۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۷۹۳,۱۹۰	۸۸۴,۳۸۷	۰	(۱۰۴,۶۵۴)	۱	۱,۷۹۳,۱۹۰	۷۷۹,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۹۳,۱۹۰	۱۲.۸	۰	۰	۱	۱,۷۹۳,۱۹۰	۱۳.۱۵
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۳,۸۰۰	۰	۱	۶۲۳,۸۰۰	۱	۶۲۳,۸۰۰	۴.۴۵	۰	۰	۱	۶۲۳,۸۰۰	۴.۵۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۷,۶۳۵	۰	۲	۱,۰۷۷,۶۳۵	۲	۱,۰۷۷,۶۳۵	۷.۷	۰	۰	۲	۱,۰۷۷,۶۳۵	۷.۹
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	۰.۰۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۶,۹۲۴,۷۵۲	(۳۵۴,۳۷۳)	۳,۱۰۵,۱۸۴	۱	۵,۲۰۴,۰۶۱	۱۰,۰۲۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۳۹.۶۹	(۳۵۴,۳۷۳)	۹۶.۲۴	۱	۵,۲۰۴,۰۶۱	۳۸.۱۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۶۱۶,۱۵۹	۰	(۷۰,۰۱۵)	۱	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۹۳	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۴.۰۴
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۲	۱۶۰,۷۵۳	۱.۱۵	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۱.۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۳,۰۸۶	۷۴,۲۹۶	(۴,۹۷۷)	۷,۲۴۲	۱	۷۸,۱۰۹	۸۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۰۸۶	۰.۵۹	(۴,۹۷۷)	۱.۳۵	۱	۷۸,۱۰۹	۰.۵۷

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۷۲,۵۶۰	۰	۴	۴	۵۷۲,۵۶۰	۰	۴.۰۹	۴	۵۷۲,۵۶۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۷,۳۹۹	۱	۱	۳۵۰	۷,۳۹۹	۰	۱	۷,۷۴۹
جمع	۱۵	۹,۴۴۰,۹۶۳	۱۱,۷۳۰,۶۳۳	(۳۷۵,۶۰۸)	۱۲	۹,۰۶۵,۳۵۵	۱۷,۵۵۶,۴۳۴	۰	۳۰	۱۴,۰۰۳,۸۹۵	۷,۳۹۹	۱۵	۴۵	۱۴,۰۰۳,۸۹۵	۷,۳۹۹	۰	۲۷	۱۴,۰۰۳,۸۹۵

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰							۰			۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل در سهام شرکت های توسعه و عمران آمود سرآمد و شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس به دلیل اصلاح تعداد ماده ابتدای دوره و اصلاح طبقه بندی سهام 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	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۹۵۳,۹۶۲	۵۵۰,۷۲۵	۶۱۶,۱۵۹	۷۷,۸۳۷,۹۲۷	۰	(۷۰,۰۱۵)	۱.۸۵	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۶,۱۴۴	۱,۸۰۱	۱,۷۸۶	(۴,۵۸۱)
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۱,۴۴۴,۸۶۹	۵,۵۵۵,۲۳۶	۶,۹۲۱,۴۶۰	۱,۰۲۷,۳۳۲,۸۲۵	(۳۵۱,۱۷۵)	۳,۱۰۸,۴۷۴	۴.۱۸	۵,۲۰۴,۰۶۱	۱۰,۰۲۹,۹۳۴	۱,۱۳۲	۲,۱۸۱	۴,۸۲۵,۸۷۳
بیمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۷۳۵,۴۲۵	۹۷۰,۵۷۸	۱,۴۴۹,۷۴۲	۲۸۷,۵۶۹,۵۹۵	۰	۳,۰۴۹,۸۰۴	۴.۱۹	۹۷۰,۵۷۸	۴,۴۹۹,۵۴۶	۱,۹۲۸	۸,۹۴۰	۳,۵۲۸,۹۶۸
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۸,۰۹۶	۰	۰	(۳,۵۶۳)	۰.۲	۱۳,۵۷۴	۱۴,۵۲۳	۱,۲۶۷	۱,۴۶۴	۹۵۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۴,۰۵۳	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۸۶,۸۵۷	۰	۰	(۱۵,۹۶۰)	۰.۵۸	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۷۰,۸۹۷	۳,۲۹۹	۱۴,۰۹۰	۸۸۸,۵۹۴
پمپ سازي ایران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۵۶,۴۳۴	۱۷,۵۵۶	۹۰,۵۹۴	۰	۰	(۲۴,۲۹۶)	۰.۳۲	۱۷,۵۵۶	۶۶,۲۹۸	۸۲۶	۳,۱۱۹	۴۸,۷۴۲
بیمه زندگي خاورمیانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۳,۱۵۱	(۳۹۹,۹۹۹)	(۲۰۰)	(۳,۱۵۱)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۰	۰
بیمه زندگي باران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۲	(۲۱,۵۶۶,۵۸۰)	(۴,۸۰۸)	(۴۶,۴۴۳)	۰.۶۶	۲۵,۱۹۲	۲۴,۹۱۹	۱,۵۸۱	۱,۵۶۴	(۲۷۳)
بانک پارسیان	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
بیمه اتکایي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۳۶,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۸	۴۵۰,۷۶۸	۰	۰	(۴۱,۰۴۴)	۴.۸	۱۳۲,۸۵۸	۴۰۹,۷۲۴	۵۵۴	۱,۷۰۷	۲۷۶,۸۶۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۰۰	۸۲,۰۸۶	۷۴,۲۹۶	(۳۷۲,۲۸۰)	(۴,۹۷۷)	۷,۲۴۲	۰.۰۱	۷۸,۱۰۹	۸۱,۵۲۸	۱۲,۳۶۳	۱۳,۹۵۰	۳,۴۲۹
گروه صنایع کاغذ 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	(۶۴,۰۳۸)
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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۶۵۱,۸۱۹	۱,۷۹۳,۱۹۰	۸۸۴,۲۸۷	۰	۰	(۱۰۴,۶۵۴)	۱.۳۸	۱,۷۹۳,۱۹۰	۷۷۹,۷۳۳	۴,۳۳۵	۱,۸۸۵	(۱,۰۱۳,۴۵۷)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۴۲۹,۷۱۳	۱۱,۷۱۲,۸۶۰		(۳۶۴,۳۵۸)	۵,۸۴۳,۵۷۴		۹,۰۶۵,۳۵۵	۱۷,۵۵۶,۴۳۴			۸,۴۹۱,۰۷۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
باران (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	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				۹,۴۴۰,۹۶۳	۱۱,۷۲۰,۶۳۳		(۳۷۵,۶۰۸)	۵,۸۳۵,۸۰۱		۹,۰۶۵,۳۵۵	۱۷,۵۵۶,۴۳۴			۸,۴۹۱,۰۷۹
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	۲,۶۳۰,۰۰۰	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	
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۶۶۶	۱۱۵,۷۳۰	۰	۰	۲۱.۳۸	۱۱۵,۷۳۰	۱۲,۸۸۸	
ايده پردازان بازار سرمايه امين	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۸۴	۰	۰	۷۹.۱۸	۱,۰۶۸,۹۸۴	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	
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 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	۱,۴۴۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰		
پیشگامان سنجش ایساتیس	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۳۴۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۲۵		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۹	۰	۷,۳۹۹		
جمع				۴,۵۶۲,۹۲۲		۷,۳۹۹		۴,۵۷۰,۳۳۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
بيمه سامان	۲۸۷,۵۶۹,۵۹۵	۰	۰	۰
شيشه همدان	۷۷,۸۳۷,۹۳۷	۰	۰	۰
بانک سامان	۱,۳۳۷,۷۰۸,۸۲۵	۰	۰	۰
بيمه زندگي باران	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۷,۳۹۹
جمع			۱۱,۲۵۰	۷,۳۹۹
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	۳۷۲,۲۸۰	۱۳,۳۶۸	۴,۹۷۷	۱۳,۴۳۰	۵,۰۰۰	۲۳
بانک پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸	۳,۱۹۸	۳,۳۱۰	۳,۳۱۰	۱۱۲
بيمه زندگي باران	۳۲,۸۱۶,۵۸۰	۴۸۹	۱۶,۰۵۸	۱,۶۷۶	۵۵,۰۲۲	۳۸,۹۶۴
باران (حق تقدم)	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۰
بانک سامان	۳۱۰,۳۷۶,۰۰۰	۱,۱۳۱	۳۵۱,۱۷۵	۱,۸۹۱	۵۸۷,۱۰۳	۲۳۵,۹۲۸
بيمه زندگي خاورميانه	۳۹۹,۹۹۹	۵۰۰	۲۰۰	۷,۸۱۵	۳,۱۲۶	۲,۹۲۶
جمع			۳۸۶,۸۵۸		۶۶۴,۸۱۱	۲۷۷,۹۵۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۷۷,۹۵۳

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	۸۶۲	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	۱,۷۴۷,۳۰۰	۵۲,۱۶۳	۰	۱,۷۴۷,۳۰۰	۵۲,۱۶۳	۲۹,۹۱۹	(۲۲,۲۴۴)
گنجینه داریوش	۱,۱۳۵,۳۷۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۰	(۱,۱۳۵,۳۷۷)	(۱۵,۰۰۰)	۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۱	۳۰,۲۴۰	۳,۴۵۹
بازده مانا	۴۵,۹۸۰,۳۹۶	۵۴۵,۴۵۷	۶۲۴,۴۶۰	(۱۸,۳۳۶,۵۰۰)	(۲۰۶,۱۲۵)	۵۰,۷۲۹	۲۷,۶۴۳,۸۹۶	۳۳۹,۳۳۳	۱۴,۵۶۰	(۳۳۴,۷۷۳)
بازده سهام	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳	۱۰,۶۰۱	(۸,۹۲۲)
پایا ثروت پویا	۵۹۱,۶۷۵	۱۰,۲۰۹	۹,۹۹۸	(۵۹۱,۶۷۵)	(۱۰,۲۰۹)	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	۲۱,۲۹۹	۲۷,۱۲۰	(۱,۶۵۰,۴۳۸)	(۲۱,۲۹۹)	۵,۹۴۰	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 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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۶,۲۲۳,۹۴۶	۸۸۹,۶۶۳	۱,۰۴۳,۵۹۸	(۲۰,۶۶۲,۵۷۹)	(۲۰۸,۶۵۰)	۶۲,۱۸۴	۵۵,۵۶۱,۲۶۷	۶۸۱,۰۱۳	۱۳۵,۸۵۰	(۵۴۵,۱۶۳)

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 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		۸۸۹,۶۶۳			(۲۰۸,۶۵۰)	۶۲,۱۸۴		۶۸۱,۰۱۳		
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
									۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ *
بیمه اتکایی سامان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۴۰,۰۲۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۸	۳۴۰	۱۰۰	۳۴,۰۰۳	۰
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	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰.۲۶	(۲۶۷)	۰		
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۷,۴۷۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۷,۴۷۹	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									۳۷,۴۷۹	
*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										