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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	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	۰	۲	۱۴۳,۷۲۰	۳	۲۴۰,۹۲۶	۱.۶۶	۰	۰	۲۴۰,۹۲۶	۳	۱.۷۲
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۶	۸۹,۸۵۰	۰	۷۴۴	۱	۱۷,۵۵۶	۹۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۶	۰.۱۲	۰	۰	۱۷,۵۵۶	۱	۰.۱۳
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۹۳,۱۷۸	۰	(۵,۳۲۱)	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۸۶,۸۵۷	۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۲۷	۰	۰	۱۸۵,۴۳۱	۳	۱.۳۳
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۹.۹۵	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۰	۱۰.۳۴
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۶	۰	۰	۵۲۴,۰۰۰	۱	۳.۷۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۶	۱,۱۶۶,۵۷۳	۳,۰۳۱,۴۸۳	(۸,۱۱۲)	(۱,۰۳۰,۵۹۰)	۶	۱,۱۵۸,۴۶۰	۲,۰۰۰,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۶۶,۵۷۳	۸.۰۲	(۸,۱۱۲)	۱.۴۶	۱,۱۵۸,۴۶۰	۶	۸.۲۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۸۷۵,۰۴۱	۳۲,۴۷۵	۹,۳۴۶	۱	۱,۷۹۳,۱۹۰	۸۸۴,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱۲.۱	۳۲,۴۷۵	(۵.۸۵)	۱,۷۹۳,۱۹۰	۱	۱۲.۸۱
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)	۵۶.۲۲	۶۲۳,۸۰۰	۱	۴.۴۶

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	(۲۶۷,۲۴۶)	۲	۱,۰۷۷,۶۳۵		۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	(۲۶۷,۲۴۶)	۴۸.۱۷	۲	۱,۰۷۷,۶۳۵	۷.۷
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۸۹۹	۰	۱	۹,۸۹۹		۱	۹,۸۹۹	۰	۰.۰۷	۱	۹,۸۹۹	۰.۰۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۶,۶۹۵,۱۴۴	۰	۲۲۹,۶۰۸	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۶,۹۲۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۰	۳۸.۲۱	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۳۹.۷۲
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۸,۲۲۹	۰	۶۷,۹۳۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۶۱۶,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۵۰,۷۲۵	۰	۳.۷۹	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۹۴
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳		۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۱.۱	۲	۱۶۰,۷۵۳	۱.۱۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۳,۰۸۶	۴۹,۹۲۴	۰	۳۴,۳۷۲	۱	۸۳,۰۸۶	۷۴,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۳,۰۸۶	۰	۰.۵۷	۱	۸۳,۰۸۶	۰.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵۶۲,۵۳۴	۰	۵	۵۶۲,۵۳۴		۵	۵۶۲,۵۳۴	۰	۳.۸۷	۵	۵۶۲,۵۳۴	۴.۰۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰		۱	۳۵۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
جمع	۱۵	۹,۴۱۶,۶۰۰	۱۲,۴۱۵,۴۴۸	۳۴,۳۶۳	(۶۹۴,۸۱۵)	۱۵	۹,۴۴۰,۹۶۳	۱۱,۷۲۰,۶۳۳	۱۶	۵,۱۳۲,۰۵۲	(۵۷۹,۱۴۶)	۱۶	۴,۵۵۲,۹۰۶		۳۱	۱۴,۵۴۸,۶۵۲	(۵۵۴,۷۸۳)	۱۰۰	۳۱	۱۳,۹۹۳,۸۶۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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			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 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 هر سهم	تعداد سهام خریداری شده	بهای تمام شده هر سهم	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم	بهای تمام شده کل

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	
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	۲۲۷,۹۵۳,۹۶۲	۵۵۰,۷۲۵	۶۱۶,۱۵۹	۱.۸۵	۲,۴۱۶	۲,۷۰۳	۶۵,۴۳۴
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۱,۴۴۴,۸۶۹	۵,۵۵۵,۲۳۶	۶,۶۹۲,۸۸۷	۰	۰	۲۲۸,۵۷۳	۳,۵۷۱,۴۴۴,۸۶۹	۵,۵۵۵,۲۳۶	۶,۹۲۱,۴۶۰	۴.۴۶	۱,۵۵۵	۱,۹۳۸	۱,۳۶۶,۲۲۴
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۷۳۵,۴۲۵	۹۷۰,۵۷۸	۲,۷۴۶,۳۱۱	۰	۰	(۱,۲۹۶,۵۶۹)	۲۱۵,۷۳۵,۴۲۵	۹۷۰,۵۷۸	۱,۴۴۹,۷۴۲	۴.۳۱	۴,۴۹۹	۶,۷۲۰	۴۷۹,۱۶۴
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۴,۳۳۴	۰	۰	۳,۷۶۲	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۸,۰۹۶	۰.۲	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)	۷۶,۰۰۴,۰۵۳	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۸۶,۸۵۷	۰.۶۶	۲,۳۹۹	۱۴,۳۰۰	۹۰۴,۵۵۴
پمپ سازي ايران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۶,۴۳۴	۱۷,۵۵۶	۸۹,۸۵۰	۰	۰	۷۴۴	۲۱,۳۵۶,۴۳۴	۱۷,۵۵۶	۹۰,۵۹۴	۰.۹۷	۸۲۶	۴,۲۶۲	۷۳,۰۳۸
بیمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۱,۶۰۳	۰	۰	۱,۵۴۸	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۳,۱۵۱	۰.۰۲	۵۰۰	۷,۸۸۰	۲,۹۵۱
بیمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۳,۴۱۲	۰	۰	۷,۹۵۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۱,۲۶۲	۳.۱۳	۸۰۰	۱,۹۰۳	۴۱,۳۶۲
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸	۲,۲۵۷	۰	۰	۱,۰۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸	۳,۲۹۲	۰	۳,۱۹۸	۳,۲۹۲	۹۴
بیمه اتکايي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۳۶۳,۰۰۰	۱۴۰,۹۷۰	۱۹۸,۰۴۹	۱۱۲,۶۶۳,۰۰۰	(۸,۱۱۲)	۲۵۲,۷۱۹	۱۲۷,۳۶۳,۰۰۰	۱۴۰,۹۷۰	۴۵۰,۷۶۸	۴.۸	۵۵۴	۱,۸۷۸	۳۱۷,۹۱۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۰۰	۸۳,۰۸۶	۴۹,۹۲۴	۰	۰	۲۴,۳۷۲	۶,۲۱۷,۳۰۰	۸۳,۰۸۶	۷۴,۲۹۶	۰.۰۱	۱۳,۳۶۴	۱۱,۹۵۰	(۸,۷۹۰)
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۶	۳۳,۶۰۰	۰	۰	۹,۰۹۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۶	۴۲,۶۹۶	۰.۲۶	۴,۰۵۰	۱,۷۷۹	(۵۴,۵۱۰)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱	(۳)
تامين سرمايه کاردان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۶۵۱,۸۱۹	۱,۷۶۰,۷۱۵	۸۷۵,۰۴۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۵	۹,۳۴۶	۴۱۳,۶۵۱,۸۱۹	۱,۷۹۳,۱۹۰	۸۸۴,۳۸۷	۱.۶۵	۴,۳۳۵	۲,۱۳۸	(۹۰۸,۸۰۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۴۰۵,۲۵۰	۱۲,۴۰۷,۶۷۵		۲۴,۳۶۳	(۶۹۴,۸۱۵)		۹,۴۲۹,۷۱۳	۱۱,۷۱۲,۸۶۰				۲,۲۸۳,۱۴۷
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	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۷,۷۷۳	۰.۹۴	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		۲۴,۳۶۳	(۶۹۴,۸۱۵)		۹,۴۴۰,۹۶۳	۱۱,۷۲۰,۶۳۳				۲,۲۷۹,۶۷۰
توضیحات															

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
کيش سل پارس	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
نواندیش آتي نویان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۶۲.۵	۳,۱۲۵	۱,۰۰۰	
صنایع بسته بندي ارمغان نگین آریا	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۶۶۶	۱۱۵,۷۲۰	۰	۰	۲۱.۳۸	۱۱۵,۷۲۰	۱۲,۸۸۸	
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۲۳۰	۹۷۰,۰۰۴,۰۰۰	(۲۶۷,۲۴۶)	۷۹.۱۸	۱,۰۶۸,۹۸۴	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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۷۰۰	(۷۵۰,۰۰۰)	(۳۱۱,۹۰۰)	۱۴.۳۵	۶۲۳,۸۰۰	۴۳,۷۷۵	
سامان اینترنشنال	۵,۴۱۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۴	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۸۰۴	۱,۹۹۷	
شبکه نو آفریني 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	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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۹	۰	۰	۱۰۰	۹,۸۹۹	۹۹۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰		
پیشگامان سنجش ایساتیس	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۲۳۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۹	۲۳۵,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۵,۱۳۲,۰۵۲		(۵۷۹,۱۴۶)		۴,۵۵۲,۹۰۶		
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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵	۳۲,۴۷۵	۰
بیمه اتکایي سامان	۱۲۷,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱,۲۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۳۲,۴۷۵	۰
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	۵۵۱	۸,۱۱۲	۱,۷۴۴	۲۵,۶۴۷	۱۷,۵۳۵
ايده پردازان بازار سرمايه امين	۲۶۷,۲۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۷,۲۴۶	۱,۰۰۰	۲۶۷,۲۴۶	۰
گروه هتلهاي ملل	۷۵۰,۰۰۰	۴۱۵,۸۶۶	۳۱۱,۹۰۰	۴۱۵,۸۶۶	۳۱۱,۹۰۰	۰
جمع			۵۸۷,۲۵۸		۶۰۴,۷۹۳	۱۷,۵۳۵

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	۱۳,۳۴۴	(۱,۶۵۶)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۸۰۰	۴۲	۰	۸۰۰	۴۲	۵۲,۰۸۰	۵۲,۰۳۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۶۵	۰	۱,۵۰۰	۶۵	۴۳,۱۵۶	۴۳,۰۹۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسيژن	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۴۱۷	۲۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۶,۴۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰	(۸,۳۵۰)
صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰
پايا ثروت پويا	۲۳,۸۳۸,۷۳۷	۳۱۴,۵۱۴	۳۷۵,۵۷۹	(۳۳,۲۴۷,۰۶۲)	(۳۰۴,۳۰۵)	۷۴,۲۰۸	۵۹۱,۶۷۵	۱۰,۲۰۹	۱۶,۸۹۷	۶,۶۸۸
بخشي بازده صنايع	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۱۹۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۱۳,۳۰۳	(۱۸۶,۶۶۱)
بازده مانا	۲۶,۴۱۱,۹۵۹	۲۸۰,۶۰۶	۳۳۴,۹۵۶	۱۹,۵۴۸,۴۳۷	۲۶۴,۸۵۱	۵,۲۶۳	۴۵,۹۶۰,۳۹۶	۵۴۵,۴۵۷	۱۳,۵۸۱	(۵۳۱,۸۷۶)
آسمان دامون	۳۹۹,۲۲۵	۴,۶۰۵	۴,۸۲۹	(۳۹۹,۲۲۵)	(۴,۶۰۵)	۲۲۸	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پويا	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۹۵۹	۰	۰	۰	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۸,۱۸۰	۸,۱۶۸
نوع دوم اعتبار	۴۷۹,۲۲۲	۷,۷۴۶	۷,۸۷۷	۲,۰۸۶,۲۲۲	۳۷,۲۳۷	۲۹۶	۲,۵۶۵,۵۵۴	۴۵,۰۸۳	۱۷,۶۰۱	(۲۷,۴۸۲)
بازده پايا	۴,۴۶۵,۷۱۸	۵۷,۶۳۳	۶۹,۱۷۸	(۲,۸۱۵,۲۸۰)	(۳۶,۲۳۴)	۸,۹۸۱	۱,۶۵۰,۴۳۸	۲۱,۲۹۹	۱۶,۴۳۲	(۴,۸۶۷)
مشترک البرز	۶,۸۸۰,۴۸۰	۸۰,۴۷۲	۸۳,۵۹۸	(۵,۱۳۴,۰۶۶)	(۵۷,۹۴۰)	۴,۶۹۲	۱,۷۴۶,۴۱۴	۲۲,۵۳۲	۱۱,۶۵۰	(۱۰,۸۸۲)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۳,۳۱۰,۸۱۶	۹۵۵,۵۵۲	۱,۰۸۵,۹۴۰	(۷,۱۰۶,۸۷۰)	(۶۵,۸۸۹)	۹۳,۷۷۵	۷۶,۲۰۳,۹۴۶	۸۸۹,۶۶۳	۲۲۷,۸۷۴	(۶۶۱,۷۸۹)
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		

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)
جمع		۹۵۵,۵۵۲			(۶۵,۸۸۹)	۹۳,۷۷۵		۸۸۹,۶۶۳		
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	
									{{CompId:۳}}	* {{CompId:۹}}
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	
*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 پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										