صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: هلدینگ سرآمد	سرمایه ثبت شده: 3,900,000
نماد: بسامان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/07/30 (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	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	۴۱,۵۴۴	۰	(۷,۹۴۴)	۱	۹۷,۲۰۶	۳۳,۶۰۰	۲	۱۴۳,۷۲۰	۰	۱۴۳,۷۲۰	۳	۲۴۰,۹۲۶	۱.۴۹	۰	۰	۳	۲۴۰,۹۲۶	۱.۵۵
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۶	۲۲۸,۲۹۴	۰	(۱۳۸,۴۴۴)	۱	۱۷,۵۵۶	۸۹,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۶	۰.۱۱	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۶	۰.۱۱
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۹۶,۷۳۸	۰	(۴,۵۶۰)	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۹۲,۱۷۸	۱	۳,۱۲۵	۰	۳,۱۲۵	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۱۵	۰	۰	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۲
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۸.۹۴	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۹.۳۳
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۴,۰۰۰	۰	۵۳۴,۰۰۰	۱	۵۳۴,۰۰۰	۳.۲۴	۰	۰	۱	۵۳۴,۰۰۰	۳.۳۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۶	۱,۱۶۶,۵۷۲	۲,۹۹۱,۳۴۱	۰	۴۰,۱۴۱	۶	۱,۱۶۶,۵۷۲	۳,۰۳۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۶۶,۵۷۲	۷.۲۱	۰	۰	۶	۱,۱۶۶,۵۷۲	۷.۵۲
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۰	۹۳۵,۷۰۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۵.۷۸	۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۶.۰۳
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۰	۱,۳۴۴,۸۸۱	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۸.۳۱	۰	۰	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۸.۶۷

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	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 كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۱,۴۷۰,۸۱۳	۱,۶۱۵,۸۵۷	(۵۱۵,۲۶۱)	۸	۹۵۵,۵۵۲	(۵۳۰,۳۲۱)	۱,۰۸۵,۵۳۶	۱	۹,۸۹۹	۰	۱	۹,۸۹۹		۶	۱,۴۸۰,۷۱۲	۹.۱۵	(۵۱۵,۲۶۱)	۹	۹۶۵,۴۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۶,۶۱۲,۶۱۶	۰	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۸۲,۵۲۸	۶,۶۹۵,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۳۴.۳۴	۰	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۵۸۱,۷۳۹	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	(۳۳,۵۱۰)	۵۴۸,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۴	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳		۲	۱۶۰,۷۵۳	۰.۹۹	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۳,۰۸۶	۵۴,۸۳۶	۰	۱	۸۳,۰۸۶	(۴,۹۱۲)	۴۹,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۳,۰۸۶	۰.۵۱	۰	۱	۸۳,۰۸۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲۷,۵۲۵	۰	۴	۳۲۷,۵۲۵		۴	۳۲۷,۵۲۵	۲.۰۲	۰	۴	۳۲۷,۵۲۵
ساير فعاليتها	۰	۴۰۰,۳۳۲	۰	(۱۶۴,۳۳۳)	۰	۲۳۵,۹۹۹	۰	۰	۲	۱,۷۶۱,۰۶۵	۰	۲	۱,۷۶۱,۰۶۵		۲	۲,۱۶۱,۳۹۷	۱۳.۲۵	(۱۶۴,۳۳۳)	۲	۱,۹۹۷,۰۶۴
جمع	۱۹	۹,۵۲۷,۰۳۰	۱۳,۲۲۲,۹۶۵	(۶۷۹,۵۹۴)	۲۲	۸,۸۴۷,۴۳۶	(۵۹۷,۰۲۲)	۱۲,۶۲۵,۹۴۳	۱۶	۶,۶۵۷,۷۵۸	۰	۱۶	۶,۶۵۷,۷۵۸		۳۵	۱۶,۱۸۴,۷۸۸	۹۹.۹۹	(۶۷۹,۵۹۴)	۳۸	۱۵,۵۰۵,۱۹۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل در برخی از سهام ها به علت رندینگ فایل بارگذار شده دوره جاری با دوره گذشته می باشد.																								

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۵۸۱,۷۳۹	۰	۰	(۳۳,۵۱۰)	۱.۸۵	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۸,۲۲۹	۲,۴۱۶	۲,۴۰۵	(۲,۴۹۶)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۱,۴۴۴,۸۶۹	۵,۵۵۵,۲۳۶	۶,۶۱۰,۷۴۴	۰	۰	۸۲,۱۴۳	۴.۴۶	۵,۵۵۵,۲۳۶	۶,۶۹۲,۸۸۷	۱,۵۵۵	۱,۸۷۴	۱,۱۳۷,۶۵۱
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۷۳۵,۴۲۵	۹۷۰,۵۷۸	۲,۵۲۸,۴۱۹	۰	۰	۲۱۷,۸۹۲	۴.۳۱	۹۷۰,۵۷۸	۲,۷۴۶,۳۱۱	۴,۴۹۹	۱۲,۷۳۰	۱,۷۷۵,۷۳۳
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۶,۸۳۶	۰	۰	(۲,۵۰۲)	۰.۲	۱۳,۵۷۴	۱۴,۳۳۴	۱,۳۶۷	۱,۴۴۴	۷۶۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۴,۰۵۳	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۹۶,۷۳۸	۰	۰	(۴,۵۶۰)	۰.۶۶	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۹۲,۱۷۸	۲,۳۹۹	۱۴,۳۷۰	۹۰۹,۸۷۵
پمپ سازي ايران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۵۶,۴۳۴	۱۷,۵۵۶	۲۲۸,۲۹۴	۰	۰	(۱۳۸,۴۴۴)	۰.۹۷	۱۷,۵۵۶	۸۹,۸۵۰	۸۲۶	۴,۲۲۷	۷۲,۲۹۴
بیمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۱,۶۱۰	۰	۰	(۷)	۰.۰۲	۲۰۰	۱,۶۰۳	۵۰۰	۴,۰۱۰	۱,۴۰۳
بیمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۲	۰	۰	۱,۸۰۰	۳.۱۳	۳۰,۰۰۰	۶۳,۴۱۲	۸۰۰	۱,۶۹۱	۳۳,۴۱۲
بانک پارسیان	۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸	۱,۸۷۲	۰	۰	۳۸۵	۰	۳,۱۹۸	۲,۲۵۷	۳,۱۹۸	۲,۲۵۷	(۹۴۱)
بیمه اتکايي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۲۶۳,۰۰۰	۱۴۰,۹۷۰	۳۸۲,۸۵۳	۰	۰	(۱۸۴,۸۰۴)	۲.۵۵	۱۴۰,۹۷۰	۱۹۸,۰۴۹	۱,۱۰۷	۱,۵۵۵	۵۷,۰۷۹
بازده ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۳,۲۸۵	۵۹,۷۹۵	۶۷,۴۳۷	(۱۶۷,۵۶۷)	(۲,۱۶۲)	۱,۷۴۱	۰.۴۵	۵۷,۶۲۳	۶۹,۱۷۸	۱۲,۹۰۶	۱۵,۴۹۱	۱۱,۵۴۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۰۰	۸۳,۰۸۶	۵۴,۸۳۶	۰	۰	(۴,۹۱۲)	۰.۰۱	۸۳,۰۸۶	۴۹,۹۲۴	۱۳,۳۶۴	۸,۰۳۰	(۳۳,۱۶۲)
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۶	۴۱,۵۴۴	۰	۰	(۷,۹۴۴)	۰.۲۶	۹۷,۲۰۶	۳۳,۶۰۰	۴,۰۵۰	۱,۴۰۰	(۶۳,۶۰۶)
بازبيمه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۱۹۹,۱۶۳	۰	۰	۴۰۰	۰.۸	۱۹۹,۹۶۴	۱۹۹,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۰	(۴۰۱)
بمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۲۵,۳۲۹	۵۷۸,۲۲۳	۶۴۴,۵۰۴	(۲۸,۰۱۳,۲۷۰)	(۲۹۷,۶۱۹)	(۳۰۹,۵۴۸)	۱.۳۲	۲۸۰,۶۰۴	۳۳۴,۹۵۶	۱۰,۶۲۴	۱۲,۶۸۲	۵۴,۳۵۲
پايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۲۲,۴۷۳	۶۲۲,۸۱۹	۶۹۴,۸۷۸	(۲۳,۲۸۳,۷۳۶)	(۳۰۸,۳۰۵)	(۳۱۹,۲۹۹)	۱.۱۹	۳۱۴,۵۱۴	۳۷۵,۵۷۹	۱۳,۱۹۳	۱۵,۷۵۵	۶۱,۰۶۵
سمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۸۷۵	۰	۰	۸۳	۰.۰۴	۱۰,۰۱۲	۹,۹۵۸	۱۱,۹۳۳	۱۱,۸۷۰	(۵۴)
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)
نوع دوم اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۳۲۲	۷,۷۴۷	۷,۸۷۷	۰.۰۲	۷,۷۴۷	۷,۸۷۷	۱۶,۱۶۲	۱۶,۴۳۴	۱۳۰
دامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۲۲۵	۴,۶۰۶	۴,۸۲۸	۰.۰۲	۴,۶۰۶	۴,۸۲۸	۱۱,۵۳۷	۱۲,۰۹۵	۲۲۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک البرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۰,۴۸۰	۸۰,۴۷۲	۸۳,۵۹۷	۰.۶۹	۸۰,۴۷۲	۸۳,۵۹۷	۱۱,۶۹۶	۱۲,۱۵۰	۳,۱۲۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۱۱۵,۴۴۸		۱۳,۲۲۲,۹۵۴		(۵۱۵,۲۶۱)	(۶۰۴,۷۸۴)		۸,۶۰۰,۱۸۷	۱۲,۶۱۸,۱۷۰			۴,۰۱۷,۹۸۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۴۰۰,۳۳۲	۰	۰	(۱۶۴,۳۳۳)	۰	۰	۲۳۵,۹۹۹	۰		۰	(۲۳۵,۹۹۹)
باران (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱۱	۰	۰	۷,۷۶۲	۰.۹۴	۱۱,۲۵۰	۷,۷۷۳	۱,۰۰۰	۶۹۱	(۳,۴۷۷)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴۱۱,۵۸۲	۱۱		(۱۶۴,۳۳۳)	۷,۷۶۲		۲۴۷,۲۴۹	۷,۷۷۳			(۲۳۹,۴۷۶)
جمع				۹,۵۲۷,۰۳۰	۱۳,۲۲۲,۹۶۵		(۶۷۹,۵۹۴)	(۵۹۷,۰۲۲)		۸,۸۴۷,۴۳۶	۱۲,۶۲۵,۹۴۳			۳,۷۷۸,۵۰۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
کیش سل پارس	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نوانديش 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	۰	۰	۲۱.۳۸	۱۱۵,۷۲۰	۱۲,۸۸۸	
ايده پردازان بازار سرمايه امين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۲۳۰	۰	۰	۹۸.۹۸	۱,۳۳۶,۲۳۰	۱۳,۵۰۰	
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	۰	۰	۱۵	۹۳۵,۷۰۰	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	۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۴۹	۱۴۹,۹۴۹	۰	۰	۳۰۰.۲	۱۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تأمين سرمايه كاردان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۶۵۱,۸۱۹	۱,۷۶۰,۷۱۵	۰	۰	۱.۵۹	۱,۷۶۰,۷۱۵	۴,۴۱۷	
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	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		
جمع				۶,۶۵۷,۷۵۸		۰		۶,۶۵۷,۷۵۸		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ماهور	۱۷,۸۱۱,۵۰۶	۱۲,۱۵۱	۲۱۶,۴۳۹	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک البرز	۱۴,۳۹۳,۸۲۰	۱۱,۵۴۸	۱۶۶,۲۲۶	۰
فاخر	۱۰,۵۱۷,۲۳۰	۱۳,۳۱۱	۱۴۰,۰۰۰	۰
دامون	۱۲,۵۹۹,۰۳۷	۱۱,۵۰۸	۱۴۵,۰۰۰	۰
نوع دوم اعتبار	۱۶,۰۶۷,۷۶۲	۱۶,۱۶۱	۲۵۹,۶۷۶	۰

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
جمع			۹۲۷,۳۴۱	۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پايا	۲۳,۳۸۳,۷۳۶	۱۳,۱۸۴	۳۰۸,۳۰۵	۱۴,۸۱۵	۳۴۶,۴۴۸	۳۸,۱۴۳
بمان	۲۸,۰۱۳,۳۷۰	۱۰,۶۲۴	۲۹۷,۶۱۹	۱۲,۰۴۵	۳۳۷,۴۴۸	۳۹,۸۲۹
نوع دوم اعتبار	۱۵,۵۸۸,۴۴۰	۱۶,۱۶۱	۲۵۱,۹۲۹	۱۶,۳۵۹	۲۵۵,۰۲۵	۳,۰۹۶
ماهور	۱۷,۸۱۱,۵۰۶	۱۲,۱۵۱	۲۱۶,۴۳۹	۱۲,۳۵۱	۲۲۰,۰۰۰	۳,۵۶۱
بازده ثابت	۱۶۷,۵۶۷	۱۲,۹۰۲	۲,۱۶۲	۱۴,۶۰۳	۲,۴۴۷	۲۸۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک البرز	۷,۵۱۳,۳۴۰	۱۱,۴۱۳	۸۵,۷۵۴	۱۱,۹۷۶	۸۹,۹۸۴	۴,۲۳۰
فاخر	۱۰,۵۱۷,۲۳۰	۱۳,۳۱۱	۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۳	۱۴۲,۲۲۹	۲,۲۲۹
دامون	۱۲,۱۹۹,۸۱۲	۱۱,۵۰۷	۱۴۰,۳۹۴	۱۱,۸۲۳	۱۴۴,۲۳۹	۳,۸۴۵
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۰		۱۶۴,۳۳۳	۰	۰	(۱۶۴,۳۳۳)
جمع			۱,۶۰۶,۹۳۵		۱,۵۳۷,۸۲۰	(۶۹,۱۱۵)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									