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 1403/04/31 (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	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۹۷,۲۰۶	۶۲,۴۰۰	۰	(۲۰,۸۵۶)	۱	۹۷,۲۰۶	۴۱,۵۴۴	۲	۱۴۳,۷۳۰	۰	۲	۱۴۳,۷۳۰	۱.۶۱	۳۴۰,۹۲۶	۰	۰	۳	۳۴۰,۹۲۶	۱.۴۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۶	۷۹,۳۵۷	۰	۱۴۸,۹۳۷	۱	۱۷,۵۵۶	۲۲۸,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱۷,۵۵۶	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۶	۰.۱۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۰	(۱,۵۰۰)	۰	۰	۰.۰۱	۱,۵۰۰	(۱,۵۰۰)	(۰.۱۳)	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۲,۳۰۶	۱,۱۰۰,۹۱۸	۳	(۴,۱۸۰)	۲	۱۸۲,۳۰۹	۱,۰۹۶,۷۳۸	۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۱.۲۴	۱۸۵,۴۳۱	۳	۰	۳	۱۸۵,۴۳۴	۱.۱۵
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۱۲۰.۸۸	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۸.۹۴
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۴,۰۰۰	۰	۱	۵۳۴,۰۰۰	۳.۵	۵۳۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۳۴,۰۰۰	۳.۳۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۵	۱,۰۲۷,۶۳۳	۳,۱۷۵,۷۱۰	۱۳۸,۹۳۹	(۱۸۴,۳۶۹)	۶	۱,۱۶۶,۵۷۳	۲,۹۹۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۸۶	۱,۰۲۷,۶۳۳	۱۳۸,۹۳۹	۱۱.۶۱	۶	۱,۱۶۶,۵۷۳	۷.۳۱
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۶.۳۴	۹۳۵,۷۰۰	۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۵.۷۸
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۰	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۸.۹۷	۱,۳۴۴,۸۸۱	۰	۰	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۸.۳۱

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	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	بهاي تمام شده
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۷	۲,۱۹۱,۴۹۸	۲,۳۰۴,۵۰۷	(۷۳۰,۶۸۵)	۵	(۶۸۸,۶۵۰)	۱	۹,۸۹۹	۰	۹,۸۹۹	۸	۲,۲۰۱,۳۹۷	۱۴.۶۹	(۷۳۰,۶۸۵)	(۶۰.۲)	۱,۴۸۰,۷۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۳,۸۲۲,۹۱۰	۰	۲	۲,۷۸۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۳۷.۰۹	۰	۰	۵,۵۵۸,۴۳۴
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۴۰۷,۱۲۰	۰	۱	۱۷۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۶۷	۰	۰	۵۵۰,۷۲۵
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۵۳	۲	۶۰,۷۵۳	۰.۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۸.۳۵	۱۶۰,۷۵۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۳,۰۸۶	۴۸,۵۴۶	۰	۱	۶,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۰۸۶	۰.۵۵	۰	۰	۸۳,۰۸۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲۷,۵۲۵	۰	۳۲۷,۵۲۵	۴	۳۲۷,۵۲۵	۲.۱۹	۰	۰	۳۲۷,۵۲۵
سایر فعالیتها	۰	۱۵۲,۰۵۷	۰	۲۴۸,۲۷۵	۰	۰	۳	۱,۷۷۶,۰۶۵	(۱۵,۰۰۰)	۱,۷۶۱,۰۶۵	۳	۱,۹۲۸,۱۲۲	۱۲.۸۶	۲۳۳,۲۷۵	۱۹.۴۹	۲,۱۶۱,۳۹۷
جمع	۱۹	۹,۸۶۰,۵۰۱	۱۱,۰۰۱,۴۶۸	(۳۳۳,۴۶۸)	۱۹	۲,۲۲۱,۴۹۸	۱۸	۵,۱۲۷,۱۶۸	۱,۵۳۰,۵۹۰	۶,۶۵۷,۷۵۸	۳۷	۱۴,۹۸۷,۶۶۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۱۹۷,۱۲۳	۱۰۰	۱۶,۱۸۴,۷۹۱

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	تعداد شرکت	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	بهاي تمام شده
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																
با توجه به اینکه شرکت تامین سرمایه کاردان جزو شرکت‌های بورسی است ولی در سامانه کدال امکان تغییر به بخش بورسی مقدور نمی باشد؛ فلذا این شرکت در بخش سایر شرکتهای خارج از بورس لحاظ گردیده است.																

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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														

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)
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۹۶,۳۳۰	۵۵۰,۷۲۵	۴۰۷,۱۲۰	۸۸,۹۵۷,۶۴۴	۰	۱۷۴,۶۱۸	۱.۸۵	۵۵۰,۷۲۵	۵۸۱,۷۳۸	۲,۴۱۶	۲,۵۵۲	۳۱,۰۱۳
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۸,۷۵۰,۴۲۰	۵,۵۵۵,۲۳۶	۳,۸۲۰,۹۸۸	۱,۴۱۲,۶۹۴,۴۴۹	۰	۲,۷۸۹,۷۵۶	۴.۴۶	۵,۵۵۵,۲۳۶	۶,۶۱۰,۷۴۴	۱,۵۵۵	۱,۸۵۱	۱,۰۵۵,۵۰۸
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۴۶۲,۴۲۶	۸۴۲,۸۸۹	۲,۷۲۲,۹۴۰	(۶,۷۲۷,۰۰۱)	۱۲۷,۶۸۹	(۱۹۴,۵۲۱)	۴.۳۱	۹۷۰,۵۷۸	۲,۵۲۸,۴۱۹	۴,۴۹۹	۱۱,۷۲۰	۱,۵۵۷,۸۴۱
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۵,۸۴۳	۰	۰	۹۹۳	۰.۲	۱۳,۵۷۴	۱۶,۸۳۶	۱,۳۶۷	۱,۶۹۶	۳,۲۶۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۸۴,۴۴۹	۱۸۲,۳۰۶	۱,۱۰۰,۹۱۸	۹,۱۱۹,۶۰۴	۰	(۴,۱۸۰)	۰.۶۶	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۹۶,۷۳۸	۲,۳۹۹	۱۴,۴۳۰	۹۱۴,۴۳۲
پمپ سازي ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۵,۴۷۸	۱۷,۵۵۶	۷۹,۳۵۷	۱۴,۱۷۰,۹۵۶	۰	۱۴۸,۹۳۷	۰.۹۷	۱۷,۵۵۶	۲۲۸,۲۹۴	۸۲۶	۱۰,۷۴۰	۲۱۰,۷۳۸
بیمه زندگي خاورمیانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۳	۰.۰۲	۲۰۰	۱,۶۱۰	۵۰۰	۴,۰۲۶	۱,۴۱۰
بیمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۹۲	۳.۱۳	۳۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۲	۸۰۰	۱,۶۴۳	۳۱,۶۱۲
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸	۱,۹۲۲	۰	۰	(۵۰)	۰	۳,۱۹۸	۱,۸۷۲	۳,۱۹۸	۱,۸۷۲	(۱,۳۲۶)
بیمه اتکایي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۳۶۳,۰۰۰	۱۴۰,۹۷۰	۳۸۵,۴۰۰	۰	۰	(۲,۵۴۷)	۵.۰۹	۱۴۰,۹۷۰	۳۸۲,۸۵۳	۱,۱۰۷	۳,۰۰۶	۳۴۱,۸۸۳
بازده ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۱,۲۸۵	۱۲۸,۵۵۲	۱۳۶,۸۳۸	(۵,۳۲۸,۰۰۰)	(۶۸,۷۵۷)	(۶۹,۴۰۱)	۰.۴۶	۵۹,۷۹۵	۶۷,۴۳۷	۱۲,۹۰۶	۱۴,۵۵۵	۷,۶۴۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۶	۴۸,۵۴۶	۱,۸۶۷,۳۰۰	۰	۶,۲۹۰	۰.۰۱	۸۳,۰۸۶	۵۴,۸۳۶	۱۳,۳۶۴	۸,۸۲۰	(۳۸,۲۵۰)
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸.۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۶	۶۲,۴۰۰	۰	۰	(۲۰,۸۵۶)	۰.۲۶	۹۷,۲۰۶	۴۱,۵۴۴	۴,۰۵۰	۱,۷۳۱	(۵۵,۶۶۲)
نوع دوم اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۲,۲۲۴	۱۵۴,۸۵۰	۱۷۰,۷۸۲	(۱۲,۱۱۲,۲۲۴)	(۱۵۴,۸۵۰)	(۱۷۰,۷۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰	۰
پایا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۹۹,۷۹۲	۹۴۲,۱۴۰	۹۸۹,۲۷۷	(۳۴,۷۷۷,۳۱۹)	(۳۱۹,۳۳۱)	(۲۹۴,۳۹۹)	۲.۳۶	۶۲۲,۸۱۹	۶۹۴,۸۷۸	۱۳,۱۸۹	۱۴,۷۱۵	۷۲,۰۵۹
بمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۱۶,۶۸۲	۵۲۹,۴۱۸	۵۵۷,۶۵۳	۳,۹۰۸,۶۴۷	۴۸,۸۰۵	۸۶,۸۵۱	۲.۷۲	۵۷۸,۲۲۳	۶۴۴,۵۰۴	۱۰,۶۲۴	۱۱,۸۴۲	۶۶,۲۸۱
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۸۹۱	۱۷۷,۵۷۴	۱۸۶,۵۰۹	(۴,۲۵۸,۸۹۱)	(۱۷۷,۵۷۴)	(۱۸۶,۵۰۹)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۹۳	۰
بازبیمه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۲۰۳,۴۲۳	۰	۰	(۴,۲۶۰)	۰.۸	۱۹۹,۹۶۴	۱۹۹,۱۶۳	۱۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	(۸۰۱)
دامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۵,۲۵۳	۵۹,۰۰۰	۶۰,۰۲۵	(۵,۷۳۵,۲۵۳)	(۵۹,۰۰۰)	(۶۰,۰۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۶	۰
سمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۸۷۵	۰.۰۴	۱۰,۰۱۲	۹,۸۷۵	۱۱,۹۳۳	۱۱,۷۷۰	(۱۳۷)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۳	۰	۳,۰۰۰	۱	(۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۷۰۸,۴۴۴	۱۱,۰۰۱,۴۶۸		(۵۹۲,۹۹۳)	۲,۲۲۱,۴۸۵		۹,۱۱۵,۴۵۱	۱۳,۲۲۲,۹۵۳			۴,۱۰۷,۵۰۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۱۵۲,۰۵۷	۰	۰	۲۴۸,۲۷۵	۰	۰	۴۰۰,۳۳۲	۰		۰	(۴۰۰,۳۳۲)
باران (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱۱	۰.۹۴	۱۱,۲۵۰	۱۱	۱,۰۰۰	۱	(۱۱,۲۳۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۵۲,۰۵۷	۰		۲۵۹,۵۲۵	۱۱		۴۱۱,۵۸۳	۱۱			(۴۱۱,۵۷۱)
جمع				۹,۸۶۰,۵۰۱	۱۱,۰۰۱,۴۶۸		(۳۳۳,۴۶۸)	۲,۲۲۱,۴۹۶		۹,۵۲۷,۰۳۳	۱۳,۲۲۲,۹۶۴			۳,۶۹۵,۹۳۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
نواندیش آتي نويان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۶۲.۵	۳,۱۲۵	۱,۰۰۰	
كيش سل پارس	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۶۶۶	۱۱۵,۷۲۰	۰	۰	۲۱.۲۸	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	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۱۵,۰۰۰	(۷۰)	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	
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	
شبكه نو آفريني سر آمد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۸۸	۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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 اميد آتيه انديش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۳۵,۰۰۰	۳۸۹	
خدمات تجهيزات الكترونيک زبده	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰)	۰	۰	۰	
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	۴۹,۹۴۹	۴۹,۹۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰.۲	۱۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۹	۰	۰	۱۰۰	۹,۸۹۹	۹۹۰	
تأمين سرمايه كاردان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۱۴,۶۵۵	۱,۷۶۰,۷۱۵	۲۴۹,۷۲۷,۱۶۴	۰	۱.۵۹	۱,۷۶۰,۷۱۵	۴,۴۱۷	
مشاركتهاي مدني خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشاركت خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰		
جمع				۵,۱۲۷,۱۶۸		۱,۵۳۰,۵۹۰		۶,۶۵۷,۷۵۸		
توضيحات										

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

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 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 سرمایه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمایه 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 مشارکت (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 قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سمان	۸۳۹,۰۰۰	۱۱,۹۳۳	۱۰,۰۱۲	۰
پايا	۶,۰۵۲,۹۵۴	۱۴,۱۴۹	۸۵,۶۴۶	۰
بمان	۱۴,۳۶۶,۱۹۷	۱۱,۱۳۰	۱۵۹,۹۰۱	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر	۶۳۸,۱۲۱	۶۳,۶۰۸	۴۰,۵۹۰	۰
بانک سامان	۱,۴۱۲,۶۹۴,۴۴۹	۰	۰	۰
شيشه همدان	۸۸,۹۵۷,۶۴۴	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۳,۷۸۲,۰۰۰	۱۴,۹۳۸	۵۶,۴۹۷	۰
پرداخت الكترونيک سامان كيش	۹,۱۱۹,۶۰۴	۰	۰	۰
پرداخت الكترونيک سامان كيش (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰
بيمه زندگي باران	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	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
باران (حق تقدم)	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۰
پمپ سازي ايران	۱۴,۱۷۰,۹۵۶	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۸۶۷,۳۰۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بيمه سامان	۱	۱۲۷,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۸۹	۰
تأمين سرمايه کاردان	۲۴۹,۷۳۷,۱۶۴	۰	۰	۰
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۰		۲۴۸,۲۷۵	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰
جمع			۷۳۹,۸۶۳	۱,۵۴۷,۰۹۰
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	۳۰,۸۳۰,۲۷۳	۱۳,۱۲۵	۴۰۴,۹۶۷	۱۴,۲۶۰	۴۳۹,۶۶۸	۳۴,۷۰۱
بمان	۱۰,۴۵۷,۵۵۰	۱۰,۶۲۳	۱۱۱,۰۹۶	۱۱,۵۷۷	۱۲۱,۰۷۴	۹,۹۷۸
نوع دوم اعتبار	۱۵,۸۹۴,۲۲۴	۱۳,۲۹۷	۲۱۱,۳۴۷	۱۴,۵۴۶	۲۳۱,۱۹۸	۱۹,۸۵۱
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۴,۲۵۸,۸۹۱	۴۱,۶۹۴	۱۷۷,۵۷۴	۴۴,۵۲۳	۱۸۹,۶۱۹	۱۲,۰۴۵
بازده ثابت	۵,۳۲۸,۰۰۰	۱۲,۹۰۴	۶۸,۷۵۷	۱۴,۲۷۷	۷۶,۰۶۹	۷,۳۱۲
بيمه سامان	۶,۷۲۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
دامون	۵,۷۳۵,۲۵۳	۱۰,۲۸۷	۵۹,۰۰۰	۱۰,۶۷۰	۶۱,۲۰۰	۲,۲۰۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر	۶۳۸,۱۲۱	۶۳,۶۰۸	۴۰,۵۹۰	۶۴,۴۷۵	۴۱,۱۴۳	۵۵۳
خدمات تجهيزات الکترونيک زبده	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۷۰	۲۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۱۵,۰۰۰	۲۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۱۵,۰۰۰	۰
جمع			۱,۰۸۹,۸۳۱		۱,۱۷۶,۴۷۱	۸۶,۶۴۰

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
بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳,۵۷۱,۱۵۳,۱۲۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۵۸۳	۷۰	۲۴۹,۹۸۱	
بيمه سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱۵,۷۳۵,۴۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲۸۸	۳۰۰	۶۴,۷۲۱	
بيمه نوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹,۹۲۶,۹۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰	۶۰	۵۹۶	
بيمه زندگي باران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۱	۴	۱۲۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۱۵,۴۱۸	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۱۵,۴۱۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۳۱۵,۴۱۸	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										