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 1403/01/31 (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	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	۶۸,۷۶۰	۰	(۶,۳۶۰)	۱	۹۷,۲۰۶	۶۲,۴۰۰		۲	۱۴۳,۷۲۰	۰	۲	۱۴۳,۷۲۰	۳	۲۴۰,۹۲۶	۱.۴۵	۰	۰	۳	۲۴۰,۹۲۶	۱.۵۴
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۶	۸۶,۲۳۰	۰	(۶,۸۷۳)	۱	۱۷,۵۵۶	۷۹,۳۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۶	۰.۱۱	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۶	۰.۱۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۵۰۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۱	۱,۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰.۰۱
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۹۸,۲۴۲	۰	۲,۶۷۶	۱	۱۸۲,۳۰۶	۱,۱۰۰,۹۱۸		۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۲	۱۸۵,۴۳۱	۱.۱۲	۰	۰	۲	۱۸۵,۴۳۱	۱.۱۹
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۱۵	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۲۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۵	۱,۰۳۰,۸۰۵	۳,۰۲۶,۷۴۹	(۳,۱۷۲)	۱۴۸,۹۶۱	۵	۱,۰۲۷,۶۳۳	۳,۱۷۵,۷۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۳۰,۸۰۵	۶.۲	(۳,۱۷۲)	۰.۳۲	۵	۱,۰۲۷,۶۳۳	۶.۵۷
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۳۵,۷۰۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۵.۶۳	۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۵.۹۸
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۰	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۸.۰۹	۰	۰	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۸.۶

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱۰	۲,۵۴۲,۴۲۲	۲,۵۵۷,۸۰۰	(۳۵۰,۹۲۴)	(۲۵۳,۲۹۲)	۷	۲,۱۹۱,۴۹۸	۲,۳۰۴,۵۰۷	۱	۹,۸۹۹	۰	۱	۹,۸۹۹	۱۱	۲,۵۵۲,۳۲۱	۱۵.۳۵	(۳۵۰,۹۲۴)	۸	۲,۲۰۱,۲۹۷	۱۴.۰۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۵۳۶,۶۶۰	۷,۲۷۵,۰۷۲	۲۱,۷۷۴	(۳,۴۵۲,۱۶۲)	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۳,۸۲۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۳۶,۶۶۰	۳۳.۳	۲۱,۷۷۴	(۲.۲۱)	۵,۵۵۸,۴۳۴	۳۵.۵۴
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۶۸۶,۶۴۱	۰	(۲۷۹,۵۲۱)	۱	۵۵۰,۷۲۵	۴۰۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۳۱	۰	۰	۵۵۰,۷۲۵	۳.۵۳
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۷۵۳	۰	۲	۶۰,۷۵۳	۲	۶۰,۷۵۳	۰.۳۷	۰	۰	۶۰,۷۵۳	۰.۳۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۳,۰۸۶	۵۴,۰۷۰	۰	(۵,۵۲۴)	۱	۸۳,۰۸۶	۴۸,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۰۸۶	۰.۵	۰	۰	۸۳,۰۸۶	۰.۵۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۹۶,۲۸۱	۰	۵	۹۹۶,۲۸۱	۵	۹۹۶,۲۸۱	۵.۹۹	۰	۰	۹۹۶,۲۸۱	۶.۳۷
سایر فعالیتها	۰	۸۰۶,۵۰۳	۰	(۶۵۴,۴۴۶)	۰	۰	۱۵۲,۰۵۷	۰	۲	۱,۷۶۱,۰۶۵	۰	۲	۱,۷۶۱,۰۶۵	۲	۲,۵۶۷,۵۶۸	۱۵.۴۴	(۶۵۴,۴۴۶)	۲	۱,۹۱۳,۱۲۲	۱۲.۲۳
جمع	۲۲	۱۰,۸۴۷,۲۶۹	۱۴,۸۵۳,۵۶۴	(۹۸۶,۷۶۸)	(۳,۸۵۲,۰۹۶)	۱۹	۹,۸۶۰,۵۰۱	۱۱,۰۰۱,۴۶۸	۱۸	۵,۷۸۰,۹۲۴	۰	۱۸	۵,۷۸۰,۹۲۴	۴۰	۱۶,۶۲۸,۱۹۳	۱۰۰.۰۲	(۹۸۶,۷۶۸)	۳۷	۱۵,۶۴۱,۴۲۵	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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 دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل تغییرات ناشی از روندینگ فایل بارگذاری شده با فایل دوره گذشته می باشد.																				

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	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۹۹۶,۳۲۰	۵۵۰,۷۲۵	۶۸۶,۶۴۱	۰	۰	(۳۷۹,۵۲۱)	۱.۸۵	۵۵۰,۷۲۵	۴۰۷,۱۲۰	۳,۹۶۲	۲,۹۲۹	(۱۴۳,۶۰۵)
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۸,۶۵۰,۴۲۰	۵,۵۳۳,۴۶۲	۷,۲۷۳,۱۸۲	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۴	(۳,۴۵۲,۱۹۴)	۴.۴۷	۵,۵۵۵,۲۳۶	۳,۸۲۰,۹۸۸	۲,۵۷۳	۱,۷۷۰	(۱,۷۳۴,۲۴۸)
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۵۱۶,۱۱۷	۸۴۶,۱۸۵	۲,۵۳۲,۴۳۷	(۱,۰۵۳,۶۹۱)	(۲,۳۹۶)	۱۹۰,۵۰۳	۴.۴۵	۸۴۲,۸۸۹	۲,۷۲۲,۹۴۰	۳,۷۸۹	۱۲,۲۴۰	۱,۸۸۰,۰۵۱
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۸,۴۹۳	۰	۰	(۲,۶۵۰)	۰.۲	۱۳,۵۷۴	۱۵,۸۴۳	۱,۳۶۷	۱,۵۹۶	۲,۲۶۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۸۴,۴۴۹	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۹۸,۲۴۲	۰	۰	۲,۶۷۶	۰.۵۸	۱۸۲,۳۰۶	۱,۱۰۰,۹۱۸	۲,۷۲۶	۱۶,۴۶۰	۹۱۸,۶۱۲
پمپ سازي ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۵,۴۷۸	۱۷,۵۵۶	۸۶,۲۳۰	۰	۰	(۶,۸۷۳)	۰.۶۴	۱۷,۵۵۶	۷۹,۳۵۷	۲,۴۷۸	۱۱,۲۰۰	۶۱,۸۰۱
بیمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۱,۶۸۳	۰	۰	(۷۶)	۰.۰۲	۲۰۰	۱,۶۰۷	۵۰۰	۴,۰۱۹	۱,۴۰۷
بیمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰,۳۳۰	۰	۰	(۱۰,۴۱۰)	۲.۵	۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴	۱۹,۹۲۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸	۱,۸۹۰	۰	۰	۳۲	۰	۳,۱۹۸	۱,۹۲۲	۳,۱۹۸	۱,۹۲۲	(۱,۲۷۶)
بیمه اتکايي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۳۲۵,۰۰۰	۱۴۰,۸۴۶	۴۱۳,۸۰۶	۳۸,۰۰۰	۱۲۴	(۲۸,۴۰۶)	۵.۰۹	۱۴۰,۹۷۰	۳۸۵,۴۰۰	۱,۱۰۷	۳,۰۲۶	۲۴۴,۴۳۰
بازده ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۱,۸۴۲	۱۹,۶۵۳	۲۱,۰۹۵	۸,۲۳۹,۴۴۳	۱۰۸,۸۹۹	۱۱۵,۷۴۳	۱	۱۲۸,۵۵۲	۱۳۶,۸۳۸	۱۲,۹۰۵	۱۳,۷۳۷	۸,۲۸۶
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۶	۵۴,۰۷۰	۰	۰	(۵,۵۲۴)	۰.۰۱	۸۳,۰۸۶	۴۸,۵۴۶	۱۹,۱۰۰	۱۱,۱۶۰	(۳۴,۵۴۰)
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۶	۶۸,۷۶۰	۰	۰	(۶,۳۶۰)	۰.۲۶	۹۷,۲۰۶	۶۲,۴۰۰	۴,۰۵۰	۲,۶۰۰	(۳۴,۸۰۶)
نوع دوم اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۶۰,۴۷۴	۱۷۵,۹۲۲	۱۸۲,۰۹۲	(۱,۶۴۸,۲۵۰)	(۲۱,۰۷۲)	(۱۱,۳۱۰)	۰.۶۱	۱۵۴,۸۵۰	۱۷۰,۷۸۲	۱۲,۷۸۵	۱۴,۱۰۰	۱۵,۹۲۲
کاج	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۲۶۹	۲۹۹,۹۹۱	۳۰۰,۰۷۵	(۲۲,۳۳۰,۲۶۹)	(۲۹۹,۹۹۱)	(۳۰۰,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پاپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۳۸,۰۵۹	۵۸۰,۰۴۴	۵۸۱,۵۳۱	۲۶,۹۶۱,۷۳۳	۳۶۲,۰۹۶	۴۰۷,۷۴۶	۳.۶	۹۴۲,۱۴۰	۹۸۹,۲۷۷	۱۳,۰۸۵	۱۳,۷۴۰	۴۷,۱۲۷
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۴,۳۸۹	۱۴۲,۴۵۳	۱۴۳,۷۷۰	(۲,۵۴۴,۳۸۹)	(۱۴۲,۴۵۳)	(۱۴۳,۷۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بمان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۲۸,۵۵۴	۲۳۷,۹۹۲	۲۳۹,۶۸۱	۲۷,۳۸۸,۱۲۸	۲۹۱,۴۲۶	۳۱۷,۹۷۲	۵۰۵.۱۷	۵۲۹,۴۱۸	۵۵۷,۶۵۳	۱۰,۴۸۰	۱۱,۰۳۹	۲۸,۲۳۵
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۳,۳۹۵	۴۵۰,۰۴۸	۴۵۱,۲۰۵	(۶,۷۴۴,۵۰۴)	(۲۷۲,۴۷۴)	(۲۶۴,۶۹۶)	۴.۲۶	۱۷۷,۵۷۴	۱۸۶,۵۰۹	۴۱,۶۹۵	۴۳,۷۹۳	۸,۹۲۵
داريک	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۷	۹۰,۰۷۴	(۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۹,۹۸۷)	(۹۰,۰۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بازبيمه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۲۰۳,۴۲۳	۰.۸	۱۹۹,۹۶۴	۲۰۳,۴۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۳	۳,۴۵۹
دامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۵,۲۵۳	۵۹,۰۰۰	۶۰,۰۲۵	۰.۲۹	۵۹,۰۰۰	۶۰,۰۲۵	۱۰,۲۸۷	۱۰,۴۶۶	۱,۰۲۵
ماهور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۹۷,۵۳۵	۴۴۶,۳۳۲	۴۴۷,۵۷۷	(۴۲,۷۹۷,۵۳۵)	(۴۴۶,۳۳۲)	(۴۴۷,۵۷۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۹۴۰,۷۶۶	۱۴,۷۵۲,۸۶۴		(۲۳۲,۲۳۲)	(۳,۷۵۱,۳۹۶)		۹,۷۰۸,۴۴۴	۱۱,۰۰۱,۴۶۸			۱,۲۹۳,۰۲۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۵۱,۴۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰	(۷,۶۵۱,۴۳۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ساير سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۸۰۶,۵۰۳	۰	۰	(۶۵۴,۴۴۶)	۰	۰	۱۵۲,۰۵۷	۰		۰	(۱۵۲,۰۵۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۹۰۶,۵۰۳	۱۰۰,۷۰۰		(۷۵۴,۴۴۶)	(۱۰۰,۷۰۰)		۱۵۲,۰۵۷	۰			(۱۵۲,۰۵۷)
جمع				۱۰,۸۴۷,۲۶۹	۱۴,۸۵۳,۵۶۴		(۹۸۶,۷۶۸)	(۳,۸۵۲,۰۹۶)		۹,۸۶۰,۵۰۱	۱۱,۰۰۱,۴۶۸			۱,۱۴۰,۹۶۷

توضيحات

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	
کیش 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	۲۱.۳۸	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	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۶۶۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۶۶۸,۷۵۶	۹,۵۵۳,۶۵۷,۱۴۳	
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	
تأمين سرمايه كاردان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۱۴,۶۵۵	۱,۷۶۰,۷۱۵	۰	۰	۱.۶۵	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱۱,۸۲۴	
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	۰	۰	۳۰	۱,۵۰۰	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	۴۹,۹۴۹	۴۹,۹۴۹	۰	۰	۱۰۰	۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۹	۰	۰	۱۰۰	۹,۸۹۹	۹۹۰	
جمع				۵,۷۸۰,۹۳۴		۰		۵,۷۸۰,۹۳۴		
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)

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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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		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
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۳,۶۰۱,۷۰۵	۴۱,۹۳۹	۱۵۱,۰۵۲	۰
كاج	۷,۰۶۵,۸۸۵	۱۳,۵۱۸	۹۵,۵۲۰	۰
بازده ثابت	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۶	۱۴۹,۶۸۹	۰
پايا	۴۸,۵۰۸,۱۴۰	۱۳,۲۲۶	۶۴۱,۵۶۹	۰
بمان	۲۸,۵۳۸,۱۲۸	۱۰,۶۳۴	۳۰۳,۴۷۸	۰
بازبيمه	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۴	۰
ماهور	۳,۳۷۰,۶۳۰	۱۰,۶۳۵	۳۵,۸۴۹	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
بانک سامان	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵	۲۱,۷۷۴	۰
بيمه اتکايي سامان	۳۸,۰۰۰	۳,۲۶۳	۱۲۴	۰
بيمه سامان	۸۱,۸۱۵	۱۲,۲۵۹	۱,۰۰۳	۰
دامون	۵,۷۳۵,۲۵۳	۱۰,۲۸۷	۵۹,۰۰۰	۰
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۰		۳۹,۵۹۱	۰
جمع			۱,۶۹۸,۶۱۳	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
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۰,۳۴۶,۲۰۹	۴۰,۹۳۵	۴۲۳,۵۲۶	۴۱,۷۹۵	۴۳۲,۴۲۲	۸,۸۹۶
کاج	۲۹,۳۹۶,۲۵۴	۱۳,۴۵۴	۳۹۵,۵۱۱	۱۳,۸۸۳	۴۰۸,۱۲۵	۱۲,۶۱۴
بازده ثابت	۳,۱۶۰,۵۵۷	۱۲,۹۰۵	۴۰,۷۹۰	۱۳,۴۶۵	۴۲,۵۶۰	۱,۷۷۰
پايا	۲۱,۵۴۶,۴۰۷	۱۲,۹۷۰	۲۷۹,۴۷۳	۱۳,۲۴۱	۲۸۵,۳۰۷	۵,۸۳۴
بمان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰	۱۲,۰۵۲	۱۰,۹۱۹	۱۲,۵۵۷	۵۰۵
ماهور	۴۶,۱۶۸,۱۶۵	۱۰,۴۴۴	۴۸۲,۱۸۱	۱۰,۷۳۳	۴۹۵,۵۲۶	۱۳,۳۴۵
داريک	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۴	۸۹,۹۸۷	۱۹,۰۸۷	۹۰,۶۶۴	۶۷۷
پاداش	۷,۶۵۱,۴۲۵	۱۳,۰۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۴	۱۰۱,۳۳۹	۱,۳۳۹
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر	۲,۵۴۴,۳۸۹	۵۵,۹۸۷	۱۴۲,۴۵۳	۵۸,۱۱۸	۱۴۷,۸۷۶	۵,۴۲۳
بيمه سامان	۱,۱۳۵,۵۰۶	۳,۷۸۵	۴,۲۹۹	۱۱,۴۹۷	۱۳,۰۵۶	۸,۷۵۷
نوع دوم اعتبار	۱,۶۴۸,۲۵۰	۱۲,۷۸۴	۲۱,۰۷۲	۱۳,۸۶۹	۲۲,۸۶۱	۱,۷۸۹
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۰		۶۹۴,۰۳۷		۳۴۳,۴۸۰	(۳۵۱,۵۵۷)
جمع			۲,۶۸۵,۳۸۱		۲,۳۹۴,۷۷۳	(۲۹۰,۶۰۸)

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 ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									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 *
*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										