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	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
محصولات کاغذي	۱	۹۷,۲۰۶	۶۲,۴۰۰	۰	(۲۰,۸۵۶)	۱	۹۷,۲۰۶	۴۱,۵۴۴		۲	۱۴۳,۷۲۰	۰	۲	۱۴۳,۷۲۰	۳	۲۴۰,۹۲۶	۱.۵۴	۰	۰	۳	۲۴۰,۹۲۶	۱.۵۵
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۶	۷۹,۳۵۷	۰	(۳,۲۵۹)	۱	۱۷,۵۵۶	۷۶,۰۹۸		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	(۱,۵۰۰)	۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰.۰۱	(۱,۵۰۰)	۱.۸۱	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۲,۳۰۶	۱,۱۰۰,۹۱۸	۰	(۱۲۵,۷۷۶)	۱	۱۸۲,۳۰۶	۹۶۵,۱۴۲		۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۲	۱۸۵,۴۳۱	۱.۱۹	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	۳.۳۵	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۵	۱,۰۲۷,۶۳۳	۳,۱۷۵,۷۱۰	(۳۷,۲۵۳)	(۱۹۶,۷۰۲)	۵	۹۹۰,۲۸۰	۲,۹۷۹,۰۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۲۷,۶۳۳	۶.۵۷	(۳۷,۲۵۳)	۴۴.۹۴	۵	۹۹۰,۲۸۰	۶.۳۷
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۳۵,۷۰۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۵.۹۸	۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۶.۰۱
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۰	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۸.۶	۰	۰	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۸.۶۴
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۷	۲,۱۹۱,۴۹۸	۲,۳۰۴,۵۰۷	(۷۲۰,۸۹۸)	(۶۸۸,۶۵۰)	۵	۱,۴۷۰,۶۰۰	۱,۶۱۵,۸۵۷		۱	۹,۸۹۹	۰	۱	۹,۸۹۹	۸	۲,۲۰۱,۳۹۷	۱۴.۰۷	(۷۲۰,۸۹۸)	۸۶۹.۷۲	۶	۱,۴۸۰,۴۹۹	۹.۵۲

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۳,۸۲۲,۹۱۰	۰	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۲,۷۸۹,۱۶۶	۶,۶۱۲,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۸,۴۳۴	۳۵.۵۴	۰	۰	۵,۵۵۸,۴۳۴	۳۵.۷۳
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۴۰۷,۱۲۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۱۷۴,۶۱۸	۵۸۱,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۷۲۵	۳.۵۲	۰	۰	۵۵۰,۷۲۵	۳.۵۴
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۷۵۳	۰	۲	۶۰,۷۵۳	۰.۳۹	۰	۰	۶۰,۷۵۳	۰.۳۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۳,۰۸۶	۴۸,۵۴۶	۰	۱	۸۳,۰۸۶	(۱۰,۱۷۹)	۳۸,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۸۳,۰۸۶	۰.۵۳	۰	۰	۸۳,۰۸۶	۰.۵۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۹۶,۲۸۱	۰	۵	۹۹۶,۲۸۱	۶.۳۷	۰	۰	۹۹۶,۲۸۱	۶.۴
سایر فعالیتها	۰	۱۵۲,۰۵۷	۰	۵۷,۹۹۷	۰	۲۱۰,۰۵۴	۰	۰	۲	۱,۷۶۱,۰۶۵	۶۱۸,۷۶۶	۲	۲,۳۷۹,۸۳۱	۱۲.۲۳	۶۷۶,۷۶۳	(۸۱۶.۴۸) ۲	۲,۵۸۹,۸۸۵	۱۶.۶۵
جمع	۱۹	۹,۸۶۰,۵۰۱	۱۱,۰۰۱,۴۶۸	(۷۰۰,۱۵۴)	۱۷	۹,۱۶۰,۳۴۷	۱,۹۰۸,۳۶۲	۱۲,۹۰۹,۸۳۰	۱۸	۵,۷۸۰,۹۲۴	۶۱۷,۲۶۶	۱۷	۶,۳۹۸,۱۹۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۸۲,۸۸۸)	۱۰۰ ۳۴	۱۵,۶۴۱,۴۲۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای 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																		
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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۹۹۶,۳۲۰	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	۱,۴۱۲,۴۰۲,۷۰۱	۰	۲,۷۸۹,۲۱۶	۴.۴۶	۵,۵۵۵,۲۳۶	۶,۶۱۰,۲۰۴	۱,۵۵۶	۱,۸۵۱	۱,۰۵۴,۹۶۸
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۶۲,۴۲۶	۸۴۲,۸۸۹	۲,۷۲۲,۹۴۰	(۶,۷۲۷,۰۰۱)	(۳۷,۲۵۳)	(۱۹۴,۵۲۱)	۴.۳۱	۸۰۵,۶۲۶	۲,۵۲۸,۴۱۹	۳,۷۳۴	۱۱,۷۲۰	۱,۷۲۲,۷۸۳
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۵,۸۴۳	۰	۰	۹۹۳	۰.۲	۱۳,۵۷۴	۱۶,۸۳۶	۱,۲۶۷	۱,۶۹۶	۳,۲۶۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۸۴,۴۴۹	۱۸۲,۳۰۶	۱,۱۰۰,۹۱۸	۰	۰	(۱۳۵,۷۷۶)	۰.۵۸	۱۸۲,۳۰۶	۹۶۵,۱۴۲	۲,۷۲۶	۱۴,۴۳۰	۷۸۲,۸۳۶
پمپ سازي ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۵,۴۷۸	۱۷,۵۵۶	۷۹,۳۵۷	۰	۰	(۳,۲۵۹)	۰.۳۲	۱۷,۵۵۶	۷۶,۰۹۸	۲,۴۷۸	۱۰,۷۴۰	۵۸,۵۴۲
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

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)
بیمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۰	۰	۰	(۶۳۰)	۲.۵	۳۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۳	۱۹,۲۹۰
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	۱۲۷,۲۶۳,۰۰۰	۱۴۰,۹۷۰	۳۸۵,۴۰۰	۰	۰	(۲,۵۴۷)	۵.۰۹	۱۴۰,۹۷۰	۳۸۲,۸۵۳	۱,۱۰۷	۳,۰۰۶	۲۴۱,۸۸۳
بازده ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۱,۲۸۵	۱۲۸,۵۵۲	۱۳۶,۸۳۸	(۵,۳۲۸,۰۰۰)	(۶۸,۷۶۲)	(۶۹,۴۰۱)	۰.۴۶	۵۹,۷۹۰	۶۷,۴۳۷	۱۲,۹۰۴	۱۴,۵۵۵	۷,۶۴۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۶	۴۸,۵۴۶	۰	۰	(۱۰,۱۷۹)	۰.۰۱	۸۳,۰۸۶	۳۸,۳۶۷	۱۹,۱۰۰	۸,۸۲۰	(۴۴,۷۱۹)
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	(۲۴,۷۷۷,۳۱۹)	(۳۱۹,۵۲۹)	(۲۹۴,۳۹۹)	۲.۳۶	۶۲۲,۶۱۱	۶۹۴,۸۷۸	۱۳,۱۸۵	۱۴,۷۱۵	۷۲,۲۶۷
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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۷۰۸,۴۴۴	۱۱,۰۰۱,۴۶۸		(۷۵۸,۱۵۱)	۱,۹۰۸,۲۶۲		۸,۹۵۰,۲۹۳	۱۲,۹۰۹,۸۳۰			۳,۹۵۹,۵۳۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۱۵۲,۰۵۷	۰	۰	۵۷,۹۹۷	۰	۰	۲۱۰,۰۵۴	۰		۰	(۲۱۰,۰۵۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۵۲,۰۵۷	۰		۵۷,۹۹۷	۰		۲۱۰,۰۵۴	۰			(۲۱۰,۰۵۴)
جمع				۹,۸۶۰,۵۰۱	۱۱,۰۰۱,۴۶۸		(۷۰۰,۱۵۴)	۱,۹۰۸,۲۶۲		۹,۱۶۰,۳۴۷	۱۲,۹۰۹,۸۳۰			۳,۷۴۹,۴۸۳
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)	
نواندیش آتي نویان	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	۳۰	۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صنایع بسته بندي ارمغان نگین آریا	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۶۶۶	۱۱۵,۷۳۰	۰	۰	۳۱.۳۸	۱۱۵,۷۳۰	۱۲,۸۸۸	
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۲۳۰	۰	۰	۹۸.۹۸	۱,۳۳۶,۲۳۰	۱۳,۵۰۰	
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	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۶۶۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۶۶۸,۷۵۶	۹,۵۵۳,۶۵۷,۱۴۳	

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)	
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	
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 الکترونيک 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	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	
تأمين سرمايه کاردان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۱۴,۶۵۵	۱,۷۶۰,۷۱۵	۲۴۹,۷۳۷,۱۶۴	۶۱۸,۷۶۶	۱.۵۹	۲,۳۷۹,۴۸۱	۵,۹۶۹	
جمع				۵,۷۸۰,۹۲۴		۶۱۷,۲۶۶		۶,۳۹۸,۱۹۰		
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 (کاهش)
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 کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 بانکي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	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:										

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)
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 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	۱۴,۱۱۵	۸۵,۴۳۸	۰
بمان	۱۴,۳۶۶,۱۹۷	۱۱,۱۳۰	۱۵۹,۹۰۱	۰
تأمين سرمايه كاردان	۳۴۹,۷۳۷,۱۶۴	۰	۶۱۸,۷۶۶	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر	۶۳۸,۱۲۱	۶۳,۶۰۸	۴۰,۵۹۰	۰
بانک سامان	۱,۴۱۲,۴۰۲,۷۰۱	۰	۰	۰
شيشه همدان	۸۸,۹۵۷,۶۴۴	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۷,۶۵۹,۸۸۹	۱۱,۴۹۷	۸۸,۰۷۰	۰
نوع دوم اعتبار	۳,۷۸۲,۰۰۰	۱۴,۹۳۸	۵۶,۴۹۷	۰
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۰		۵۷,۹۹۷	۰
جمع			۱,۱۱۷,۲۷۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پايا	۳۰,۸۳۰,۲۷۳	۱۳,۱۳۵	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	۱۳,۹۰۵	۶۸,۷۶۲	۱۴,۲۷۷	۷۶,۰۶۹	۷,۳۰۷
بيمه سامان	۶,۷۲۷,۰۰۱	۵,۵۳۷	۳۷,۲۵۳	۱۶,۶۵۹	۱۱۲,۰۶۸	۷۴,۸۱۵
دامون	۵,۷۳۵,۲۵۳	۱۰,۲۸۷	۵۹,۰۰۰	۱۰,۶۷۰	۶۱,۲۰۰	۲,۲۰۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۷,۶۵۹,۸۸۹	۱۱,۴۹۷	۸۸,۰۷۰	۱۱,۵۹۳	۸۸,۸۰۱	۷۳۱
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر	۶۳۸,۱۲۱	۶۳,۶۰۸	۴۰,۵۹۰	۶۴,۴۷۵	۴۱,۱۴۳	۵۵۳
خدمات تجهيزات الكترونيک زبده	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰
جمع			۱,۲۰۰,۱۵۹		۱,۳۶۲,۳۴۰	۱۶۲,۱۸۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سوداوري		
	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
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	
بیمه سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱۵,۷۳۵,۴۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۳۸۸	۳۰۰	۶۴,۷۳۱	
بیمه نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹,۹۲۶,۹۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰	۶۰	۵۹۶	
بیمه زندگي باران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۱	۴	۱۲۰	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۳۱۵,۴۱۸	۰
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