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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۴۹,۴۷۶	۲۶,۱۲۷	۴۷,۷۲۲	۴۲,۶۳۳	۱	۹۷,۱۹۸	۶۸,۷۶۰	۲	۱۲۹,۷۲۰	۱۴,۰۰۰	۲	۱۴۳,۷۲۰	۱.۲۶	۱۷۹,۱۹۶	۶۱,۷۲۲	۳.۰۹	۳۴۰,۹۱۸	۱.۴۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۹۸,۲۷۵	۰	(۱۲,۰۴۵)	۱	۱۷,۵۵۷	۸۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱۷,۵۵۷	۰	۰	۱۷,۵۵۷	۰.۱۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰.۰۱	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰.۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۸,۰۰۶	۳۱,۶۴۰	(۲۸,۰۰۶)	(۳۱,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۲۸,۰۰۶	(۲۸,۰۰۶)	(۱.۴)	۰	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۸۵,۵۳۴	۰	۱۲,۷۰۸	۱	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۹۸,۲۴۲	۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۱.۳۱	۱۸۵,۴۳۱	۰	۰	۱۸۵,۴۳۱	۱.۱۵
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۶۹	۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۵۲۴,۰۰۰	۳.۲۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۵	۱,۰۱۴,۲۵۸	۲,۷۷۲,۷۷۹	۱۶,۵۴۵	۲۵۳,۹۷۰	۵	۱,۰۳۰,۸۰۳	۳,۰۲۶,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۱۵	۱,۰۱۴,۲۵۸	۱۶,۵۴۵	۰.۸۳	۱,۰۳۰,۸۰۳	۶.۳۷
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۶.۶	۹۳۵,۷۰۰	۰	۰	۹۳۵,۷۰۰	۵.۷۸
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۶۳۱	۱,۲۳۷,۲۵۰	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۰.۷۶	۱۰۷,۶۳۱	۶۱.۸۹	۲	۱,۳۴۴,۸۸۱	۸.۳۱
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۳۱۵,۲۲۰	۳۲۶,۲۰۹	۱,۷۸۰,۸۷۰	۱,۷۷۴,۰۱۴	۹	۲,۰۹۶,۰۹۰	۲,۱۱۰,۲۲۳	۰	۰	۹,۸۹۹	۱	۹,۸۹۹	۲.۲۳	۳۱۵,۲۲۰	۱,۷۹۰,۷۶۹	۸۹.۵۸	۲,۱۰۵,۹۸۹	۱۳.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۷,۲۹۱,۶۵۱	۸,۹۷۲,۷۷۱	(۱,۷۵۴,۹۹۲)	(۱,۶۹۷,۷۰۰)	۲	۵,۵۳۶,۶۵۹	۷,۲۷۵,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱.۴۱	۷,۲۹۱,۶۵۱	(۱,۷۵۴,۹۹۲)	(۸۷.۷۹)	۵,۵۲۶,۶۵۹	۳۴.۲۲
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۷۳۵,۲۹۰	۰	(۴۸,۶۴۹)	۱	۵۵۰,۷۲۵	۶۸۶,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۸۸	۵۵۰,۷۲۵	۰	۰	۵۵۰,۷۲۵	۳.۴
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۷۵۳	۰	۲	۶۰,۷۵۳	۰.۴۳	۶۰,۷۵۳	۰	۰	۶۰,۷۵۳	۰.۳۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۳,۰۸۵	۴۹,۲۸۵	۰	۴,۷۸۵	۱	۸۳,۰۸۵	۵۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۹	۸۳,۰۸۵	۰	۰	۸۳,۰۸۵	۰.۵۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۹۱,۶۹۳	(۴۵,۷۰۷)	۵	۹۴۵,۹۸۶	۶.۹۹	۹۹۱,۶۹۳	(۴۵,۷۰۷)	(۳.۲۹)	۹۴۵,۹۸۶	۵.۸۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۸۵۶,۸۰۹	۰	۱	۸۵۶,۸۰۹	۰	۲	۱,۸۹۶,۳۵۰	(۱۳۵,۲۸۵)	۲	۱,۷۶۱,۰۶۵	۱۳.۳۷	۱,۸۹۶,۳۵۰	۷۲۱,۵۲۴	۳۶.۰۹	۲,۶۱۷,۸۷۴	۱۶.۱۸
جمع	۱۵	۹,۵۳۲,۲۸۴	۱۴,۱۰۷,۹۱۰	۹۱۸,۹۴۸	۲۹۸,۰۷۶	۲۲	۱۰,۴۵۱,۲۳۲	۱۴,۴۰۵,۹۸۶	۱۷	۴,۶۵۰,۴۷۲	۱,۰۸۰,۱۵۷	۱۸	۵,۷۳۰,۶۲۹	۹۹.۹۹	۱۴,۱۸۲,۷۵۶	۱,۹۹۹,۱۰۵	۱۰۰	۱۶,۱۸۱,۸۶۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰	۰		۰	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
به دليل اصلاح تعداد و بهای تمام شده سهام شرکت های بیمه سامان، بانک سامان و سایر شرکتهای غیر بورسی صورت وضعیت پرتفوی ۳۰دیماه ۱۴۰۲ اصلاح گردیده است.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
شيشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۹۹۶,۳۲۰	۵۵۰,۷۲۵	۷۳۵,۲۹۰	۰	۰	(۴۸,۶۴۹)	۱.۸۵	۵۵۰,۷۲۵	۶۸۶,۶۴۱	۳,۹۶۲	۴,۹۴۰	۱۳۵,۹۱۶
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۲,۴۸۵,۷۶۷	۷,۲۸۸,۴۵۴	۸,۹۷۱,۰۶۸	(۵۰۳,۸۳۵,۳۴۷)	(۱,۷۵۴,۹۹۲)	(۱,۶۹۷,۸۸۷)	۴.۴۵	۵,۵۳۳,۴۶۳	۷,۲۷۳,۱۸۱	۲,۵۷۵	۳,۲۸۵	۱,۷۳۹,۷۱۹
بيمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۵۱۶,۱۱۷	۸۴۶,۱۸۵	۲,۰۲۷,۲۹۱	۰	۰	۵۰۵,۱۴۶	۴.۴۷	۸۴۶,۱۸۵	۲,۵۳۳,۴۳۷	۳,۷۸۶	۱۱,۳۳۰	۱,۶۸۶,۲۵۲
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۳	۱۶,۱۸۰	۰	۰	۲,۳۱۳	۰.۲	۱۳,۵۷۳	۱۸,۴۹۳	۱,۳۶۷	۱,۸۶۳	۴,۹۲۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۸۴,۴۴۹	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۸۵,۵۳۴	۰	۰	۱۲,۷۰۸	۰.۵۸	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۹۸,۲۴۳	۲,۷۲۶	۱۶,۴۲۰	۹۱۵,۹۳۶
پمپ سازي ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۵,۴۷۸	۱۷,۵۵۷	۹۸,۲۷۵	۰	۰	(۱۲,۰۴۵)	۰.۶۴	۱۷,۵۵۷	۸۶,۲۳۰	۲,۴۷۸	۱۲,۱۷۰	۶۸,۶۷۳
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۱,۷۸۰	۰	۰	(۹۷)	۰.۰۲	۲۰۰	۱,۶۸۳	۵۰۰	۴,۲۰۸	۱,۴۸۳
بيمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۰۰	۰	۰	(۱۲۱,۷۷۰)	۲.۵	۳۰,۰۰۰	۶۰,۳۳۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۱	۳۰,۳۳۰
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۷	۱,۷۰۳	۰	۰	۱۸۷	۰	۳,۱۹۷	۱,۸۹۰	۳,۱۹۷	۱,۸۹۰	(۱,۳۰۷)
بيمه اتکايي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۰	۵۴۵,۴۲۸	۳,۰۲۵,۰۰۰	۱۶,۵۴۵	(۱۳۱,۶۲۲)	۵.۰۹	۱۴۰,۸۴۵	۴۱۳,۸۰۶	۱,۱۰۶	۳,۲۵۰	۲۷۲,۹۶۱
بازده ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۹۲,۰۵۱	۲۲۵,۲۳۲	۲۴۴,۷۷۱	(۱۸,۲۷۰,۲۰۹)	(۲۰۵,۵۷۸)	(۲۲۳,۶۷۶)	۰.۱۶	۱۹,۶۵۴	۲۱,۰۹۵	۱۲,۱۱۸	۱۲,۰۰۷	۱,۴۴۱
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲۱,۳۴۱	۲۸,۰۰۶	۳۱,۶۴۰	(۵۲۱,۳۴۱)	(۲۸,۰۰۶)	(۳۱,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۹۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۵	۴۹,۲۸۵	۰	۰	۴,۷۸۵	۰.۰۱	۸۳,۰۸۵	۵۴,۰۷۰	۱۹,۱۰۰	۱۲,۴۳۰	(۲۹,۰۱۵)
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۶	۲۶,۱۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۲	۴۲,۶۲۳	۰.۲۶	۹۷,۱۹۸	۶۸,۷۶۰	۴,۰۵۰	۲,۸۶۵	(۲۸,۴۳۸)
نوع دوم اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۳۸,۰۰۰	۸۹,۹۸۸	۹۱,۴۳۸	۶,۴۲۲,۴۷۴	۸۵,۹۳۴	۹۰,۶۵۴	۰.۶۹	۱۷۵,۹۲۲	۱۸۲,۰۹۲	۱۲,۷۸۵	۱۲,۳۲۳	۶,۱۷۰
کاج	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۰,۳۶۹	۲۹۹,۹۹۱	۳۰۰,۰۷۵	۱۵.۹۵	۲۹۹,۹۹۱	۳۰۰,۰۷۵	۱۲,۴۳۴	۱۲,۴۳۸	۸۴
آسامید	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۳۸,۰۵۹	۵۸۰,۰۴۳	۵۸۱,۵۳۱	۲.۲۵	۵۸۰,۰۴۳	۵۸۱,۵۳۱	۱۲,۸۷۹	۱۲,۹۱۲	۱,۴۸۸
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۴,۲۸۹	۱۴۲,۴۵۴	۱۴۳,۷۷۰	۰.۱۳	۱۴۲,۴۵۴	۱۴۳,۷۷۰	۵۵,۹۸۸	۵۶,۵۰۵	۱,۳۱۶
بمان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۲۸,۵۵۴	۲۳۷,۹۹۲	۲۳۹,۶۸۱	۲۳۱.۲۹	۲۳۷,۹۹۲	۲۳۹,۶۸۱	۱۰,۲۹۰	۱۰,۲۶۳	۱,۶۸۹
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۳,۲۹۵	۴۵۰,۰۴۷	۴۵۱,۲۰۵	۱۱	۴۵۰,۰۴۷	۴۵۱,۲۰۵	۴۰,۹۰۱	۴۱,۰۰۶	۱,۱۵۸
داريک	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۷	۹۰,۰۷۴	۱۳.۵۷	۸۹,۹۸۷	۹۰,۰۷۴	۱۸,۹۴۵	۱۸,۹۶۳	۸۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۵۳۲,۲۸۴		۱۴,۱۰۷,۹۱۰		(۳۷,۸۶۱)	۱۹۷,۲۷۶		۹,۴۹۴,۴۲۳	۱۴,۳۰۵,۲۸۶			۴,۸۱۰,۸۶۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۱,۴۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰	۰.۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰	۱۳,۰۶۹	۱۳,۱۶۱	۷۰۰
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۶,۸۰۹	۰	۰	۸۵۶,۸۰۹	۰	۸۵۶,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۸۵۶,۸۰۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰	۰	۰		۸۵۶,۸۰۹	۱۰۰,۷۰۰		۹۵۶,۸۰۹	۱۰۰,۷۰۰			(۸۵۶,۱۰۹)
جمع			۹,۵۳۲,۲۸۴		۱۴,۱۰۷,۹۱۰		۹۱۸,۹۴۸	۲۹۸,۰۷۶		۱۰,۴۵۱,۲۳۲	۱۴,۴۰۵,۹۸۶			۳,۹۵۴,۷۵۴
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	
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	۲۱.۳۸	۱۱۵,۷۲۰	۱۲,۸۸۸	
ايده پردازان بازار سرمايه امين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۰	۱	۱,۲۳۷,۲۵۰	۹۸.۹۸	۱,۲۳۶,۲۳۰	۱۳,۵۰۰	
صنايع كاغذي كتيبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱	۱۴,۰۰۰	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	۷۴۹,۹۶۸	۰	(۱۳۱,۵۰۷)	۰	۶۱۸,۴۶۱	۸,۸۳۵,۱۵۷,۱۴۳	
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	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	(۲۱۱,۰۸۵,۳۴۵)	(۱۳۵,۲۸۵)	۱.۶۵	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱۱,۸۲۴	
شبكه نو آفريني سر آمد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰	۱	۸۵,۸۰۰	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	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۳۵	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	۰	۰	۹,۸۹۹,۰۰۰	۹,۸۹۹	۹۸.۹۹	۹,۸۹۹	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۶۵۰,۴۷۳		۱,۰۸۰,۱۵۷		۵,۷۳۰,۶۲۹		
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
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:										

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)
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 کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
آسامید	۱,۰۴۱,۹۵۸	۲۰,۵۰۴	۲۱,۲۶۵	۰
نوع دوم اعتبار	۹,۹۹۲,۰۵۲	۱۳,۰۱۱	۱۳۰,۰۲۳	۰
بيمه اتکايي سامان	۴,۴۲۵,۰۰۰	۴,۰۸۷	۱۸,۰۸۹	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر	۳,۴۶۴,۱۹۶	۵۵,۴۴۸	۱۹۲,۰۸۵	۰
بانک سامان	۶۳,۲۱۹,۰۰۰	۳,۳۸۸	۲۱۴,۲۰۹	۰
پايا	۴۵,۰۲۸,۰۵۹	۱۲,۸۷۸	۵۸۰,۰۴۳	۰
بمان	۲۳,۱۲۸,۵۵۴	۱۰,۲۸۹	۲۳۷,۹۹۲	۰
کاج	۴۰,۴۱۵,۸۷۹	۱۳,۲۶۰	۵۳۹,۹۷۹	۰
گروه صنايع کاغذ پارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۱	۴۷,۷۲۲	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۱,۰۰۳,۲۹۵	۴۰,۹۰۰	۴۵۰,۰۴۷	۰
داريک	۱۷,۵۳۷,۴۸۰	۱۸,۸۱۶	۳۲۹,۹۸۷	۰
توسعه و عمران آمود سرآمد	۹,۸۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۸۹۹
پاداش	۷,۶۵۱,۴۳۵	۱۳,۰۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۰
بازده ثابت	۷۶۷,۴۹۱	۱۳,۱۲۳	۱۰,۰۷۲	۰
تأمين سرمايه کاردان	۱۴۸,۹۱۴,۶۵۵	۲,۵۹۸	۰	۳۸۶,۹۹۳
شبکه نو آفريني سر آمد	۱	۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۸۰۰
ايده پردازان بازار سرمايه امين	۱	۱,۲۳۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۷,۲۵۰
صنايع کاغذي کنيبه گستر صدرا	۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۷۸
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۱	۸۵۶,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۸۰۹	۰
جمع			۳,۷۲۸,۴۲۲	۱,۸۳۸,۴۲۰
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

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 اعتماد آفرين پارسيان	۵۲۱,۳۴۱	۵۳,۷۱۹	۲۸,۰۰۶	۶۱,۳۲۶	۳۱,۹۷۲	۳,۹۶۶
آسامید	۱,۰۴۱,۹۵۸	۲۰,۵۰۴	۲۱,۳۶۵	۲۱,۰۲۵	۲۱,۹۰۸	۵۴۳
نوع دوم اعتبار	۳,۵۷۰,۵۷۸	۱۲,۳۴۷	۴۴,۰۸۹	۱۲,۸۸۷	۴۶,۰۱۷	۱,۹۲۸
بيمه اتكايي سامان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲	۱,۵۴۴	۳,۸۲۲	۵,۲۵۲	۳,۸۰۸
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر	۹۱۹,۸۰۷	۵۳,۹۵۸	۴۹,۶۳۱	۵۵,۲۱۲	۵۰,۷۸۵	۱,۱۵۴
بانک سامان	۷۶۷,۰۵۴,۳۴۷	۲,۵۶۷	۱,۹۶۹,۲۰۱	۳,۳۲۹	۲,۵۵۳,۹۲۰	۵۸۴,۷۱۹
کاج	۱۸,۰۸۵,۵۱۰	۱۳,۲۶۹	۲۳۹,۹۸۸	۱۳,۳۹۷	۲۴۲,۳۰۰	۲,۳۱۲
بازده ثابت	۱۹,۰۳۷,۷۰۰	۱۱,۳۲۷	۲۱۵,۶۵۰	۱۲,۹۴۲	۲۴۶,۴۰۰	۳۰,۷۵۰
داريک	۱۲,۷۸۷,۴۸۰	۱۸,۷۶۸	۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۸	۲۴۱,۲۸۴	۱,۲۸۴
تأمين سرمايه كاردان	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۵۲۲,۲۷۸	۱,۴۵۰	۵۲۲,۲۷۸	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰		۲۳۵,۹۸۵		۲۳۵,۹۸۵	۰
جمع			۳,۵۶۷,۷۳۷		۴,۱۹۸,۲۰۱	۶۳۰,۴۶۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	وضعيت پورتفوي										وضعيت پورتفوي										وضعيت پورتفوي										وضعيت سودآوري						وضعيت سودآوري						درآمد حاصل از مجمع برگزار شده
			سال مالي شركت سرمايه پذير	سال مالي شركت سرمايه پذير	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تاريخ برگزاري مجمع	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	سرمايه (ميليون ريال)	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	ارزش اسمي هر سهم	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالكيت	درصد مالكيت	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
جمع سود تقسيمي شركتها	جمع سود تقسيمي شركتها	جمع سود تقسيمي شركتها																																									
جمع سود تقسيمي صندوق ها	جمع سود تقسيمي صندوق ها	جمع سود تقسيمي صندوق ها																																									
جمع كل	جمع كل	جمع كل																																									
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 گذشته										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													درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه																		

*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 گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

*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 گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

*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 گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰