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 1402/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۴۹,۴۸۰	۱	۲۷,۲۱۶	۴۹,۴۸۰	۲	۲۷,۲۱۶	۲	۱۲۹,۷۲۰	۰	۲	۱۲۹,۷۲۰	۲	۱۲۹,۷۲۰	۰.۸۹	۴۹,۴۸۰	(۹.۰۹)	۳	۱۷۹,۲۰۰	۱.۲۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۱۰۳,۵۵۴	۰	۱	(۵,۳۵۰)	۱۷,۵۵۷	۱	۹۸,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱۲	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	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
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۹۹,۹۹۰	۴۰۲,۰۹۱	(۳۳۵,۴۶۸)	۱	(۳۳۳,۳۲۰)	۶۴,۵۲۲	۰	۶۸,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۹,۹۹۰	۲.۷۴	(۳۳۵,۴۶۸)	۶۱.۶۴	۱	۶۴,۵۲۲	۰.۴۶
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۲,۳۰۶	۱,۱۳۰,۲۴۷	۰	۱	(۳۸,۱۲۴)	۱۸۲,۳۰۶	۱	۱,۰۹۲,۲۲۳	۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۲	۱۸۵,۴۳۱	۱.۲۷	۰	۰	۲	۱۸۵,۴۳۱	۱.۳۳
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۲.۸۷	۱۰۴,۰۰۰	(۱۹.۱۱)	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۷۳
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۵	۹۵۲,۱۰۹	۲,۰۱۳,۶۸۲	۶۲,۱۵۰	۵	۱,۱۸۳,۸۲۳	۱,۰۱۴,۲۵۹	۵	۳,۱۹۷,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۵۲,۱۰۹	۶.۵۱	۶۲,۱۵۰	(۱۱.۴۲)	۵	۱,۰۱۴,۲۵۹	۷.۲
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۶.۴	۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۶.۶۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹۹,۲۲۰	۲	۸,۴۱۱	۲	۱۰۷,۶۳۱	۲	۹۹,۲۲۰	۰.۶۸	۸,۴۱۱	(۱.۵۵)	۱۰۷,۶۳۱	۲	۰.۷۶
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۸۳۵,۱۷۷	۸۴۳,۷۸۴	(۷۰۹,۹۴۴)	۱	۱۲۵,۲۳۳	۱۳۵,۲۶۹	(۷۰۷,۵۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۳۵,۱۷۷	۵.۷۱	(۷۰۹,۹۴۴)	(۱۳۰.۴۵)	۱۲۵,۲۳۳	۱	۰.۸۹
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۷,۰۱۹,۱۲۹	۸,۳۷۱,۴۵۴	۲۷۳,۵۲۳	۲	۷,۲۹۱,۶۵۱	۹,۶۶۶,۱۵۹	۱,۲۹۴,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۰۱۹,۱۲۹	۴۸	۲۷۳,۵۲۳	(۵۰.۰۸)	۷,۲۹۱,۶۵۱	۲	۵۱.۷۹
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۵۵۰,۷۲۵	۹۰۴,۸۶۶	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۷۶۱,۶۹۹	(۱۴۳,۱۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۳.۷۷	۰	۰	۵۵۰,۷۲۵	۱	۳.۹۱
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۱۰۹,۵۱۳	۱۰۴,۷۲۴	(۱۰۹,۵۱۳)	۰	۰	۰	(۱۰۴,۷۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۵۱۳	۰.۷۵	(۱۰۹,۵۱۳)	۲۰.۱۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۱۰	۲	۴۹,۹۴۹	۲	۵۵,۳۵۹	۱	۵,۴۱۰	۰.۰۴	۴۹,۹۴۹	(۹.۱۸)	۵۵,۳۵۹	۲	۰.۳۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۲,۵۱۳	۱۳,۰۷۶	۷۰,۵۷۲	۱	۸۳,۰۸۵	۶۷,۸۱۶	۵۴,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۵۱۳	۰.۰۹	۷۰,۵۷۲	(۱۲.۹۷)	۸۳,۰۸۵	۱	۰.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۵۳,۷۵۹	۵	(۱۶,۶۷۳)	۵	۱,۰۳۷,۰۸۶	۵	۱,۰۵۳,۷۵۹	۷.۲۱	(۱۶,۶۷۳)	۳.۰۶	۱,۰۳۷,۰۸۶	۵	۷.۳۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۶,۳۵۰	۲	۱۰,۲۹۶	۲	۱,۹۰۶,۶۴۶	۲	۱,۸۹۶,۳۵۰	۱۲.۹۷	۱۰,۲۹۶	(۱.۸۹)	۱,۹۰۶,۶۴۶	۲	۱۳.۵۴
جمع	۱۷	۱۰,۰۷۹,۰۱۹	۱۳,۸۸۶,۵۷۸	(۷۰۰,۲۰۱)	۱۴	۹,۳۷۸,۸۱۸	۱۵,۱۱۴,۸۶۲	۱,۲۲۸,۲۸۴	۱۶	۴,۵۴۴,۷۸۴	۱۷	۱۵۵,۹۸۳	۱۷	۴,۷۰۰,۷۶۷	۳۳	۱۴,۶۲۳,۸۰۳	۱۰۰	(۵۴۴,۲۱۸)	۱۰۰	۱۴,۰۷۹,۵۸۵	۳۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل، روندینگ فایل محاسبات با اطلاعات ارسال شده است.		

صورت وضعیت پورتفوي شرکتهاي پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۹۹۶,۳۲۰	۵۵۰,۷۲۵	۹۰۴,۸۶۶	۰	۰	(۱۴۳,۱۶۷)	۱.۸۵	۵۵۰,۷۲۵	۷۶۱,۶۹۹	۳,۹۶۲	۲۱۰,۹۷۴
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۵,۱۴۰,۱۷۶	۶,۲۵۵,۲۰۸	۸,۳۶۸,۵۶۳	۴۲۷,۳۴۷,۹۵۳	۱,۰۳۳,۲۴۶	۱,۲۹۵,۶۶۶	۵.۹۱	۷,۲۸۸,۴۵۴	۹,۶۶۴,۲۲۹	۲,۵۵۵	۲,۳۷۵,۷۷۵
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۵۱۶,۱۱۷	۸۴۶,۱۸۵	۱,۴۰۶,۱۷۸	۰	۰	۱,۲۰۲,۲۵۵	۴.۴۷	۸۴۶,۱۸۵	۲,۶۰۸,۴۳۳	۳,۷۸۶	۱,۷۶۲,۳۴۸
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۲۶,۹۱۲	۰	۰	(۸,۳۴۰)	۰.۲	۱۳,۵۷۴	۱۸,۶۷۲	۱,۳۶۷	۵,۰۹۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۸۴,۴۴۹	۱۸۲,۳۰۶	۱,۱۳۰,۳۴۷	۰	۰	(۳۸,۱۲۴)	۰.۵۸	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۹۲,۲۲۳	۲,۷۲۶	۹۰۹,۹۱۷
پمپ سازي ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۲,۷۳۹	۱۷,۵۵۷	۱۰۳,۵۵۴	۳,۵۴۲,۷۳۹	۰	(۵,۳۵۰)	۰.۶۴	۱۷,۵۵۷	۹۸,۲۰۴	۲,۴۷۸	۸۰,۶۴۷
بیمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۱,۶۷۳	۰	۰	۹۸	۰.۰۲	۲۰۰	۱,۷۷۱	۵۰۰	۱,۵۷۱
بیمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۱۰	۰	۰	(۱۰,۲۹۰)	۲.۵	۳۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۲۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۲۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۷	۲,۸۹۱	۰	۰	(۹۶۱)	۰	۳,۱۹۷	۱,۹۳۰	۳,۱۹۷	۱,۹۳۰	(۱,۲۶۷)
بیمه اتکايي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۵۰	۴۵۱,۲۰۹	۱	۶۲,۱۵۰	۰	۴.۹۷	۱۲۴,۳۰۰	۴۵۱,۲۰۹	۱,۰۰۰	۳,۶۳۰	۳۲۶,۹۰۹
بانک سامان (حق تقدم)	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۷۷۶,۰۳۴	۷۶۰,۷۲۴	۰	(۴۸۱,۷۷۶,۰۳۴)	(۷۶۰,۷۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۸	۰
بازده ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۹۹,۰۵۱	۸۵,۲۱۶	۸۸,۹۰۳	۳,۵۴۱,۰۰۰	۴۰,۰۱۷	۴۶,۳۶۶	۱.۱۶	۱۲۵,۲۳۳	۱۳۵,۲۶۹	۱۰,۷۵۹	۱۱,۶۲۱	۱۰,۰۳۶
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۶	۴۰۱,۹۴۵	(۱۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۹۷۶)	(۴۰۱,۹۴۵)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۷۹	۰
ليزينگ رايان سايپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۳	۱۰۴,۷۲۴	(۴۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۵۱۳)	(۱۰۴,۷۲۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۳	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۴۴۶,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۰	۴۰۲,۰۹۱	(۶,۲۴۴,۸۹۵)	(۳۳۵,۴۶۸)	(۳۳۳,۲۲۰)	۱.۲	۶۴,۵۲۲	۶۸,۷۷۱	۵۳,۷۱۹	۵۷,۲۵۷	۴,۲۴۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۳	۱۳,۰۷۶	۳,۶۵۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۲	۵۴,۷۴۰	۰.۰۱	۸۳,۰۸۵	۶۷,۸۱۶	۱۹,۱۰۰	۱۵,۵۹۰	(۱۵,۲۶۹)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۵	۳۵۱,۹۳۶	(۱۷,۵۱۱,۰۰۰)	(۳۴۹,۹۸۵)	(۳۵۱,۹۳۶)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۸	۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۸۰	۲۷,۲۱۶	۰.۱	۴۹,۴۸۰	۲۷,۲۱۶	۵,۴۹۸	۳,۰۲۴	(۲۲,۲۶۴)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۰,۰۷۹,۰۱۹	۱۳,۸۸۶,۵۷۸		(۷۰۰,۲۰۱)	۱,۲۲۸,۲۸۴		۹,۳۷۸,۸۱۸	۱۵,۱۱۴,۸۶۲			۵,۷۳۶,۰۴۴

صورت وضعيت پورتفوي شركتهاي خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
					تعداد سهام	بهای تمام شده				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای 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	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۲۰	۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صنایع بسته بندي ارمغان نگین آریا	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۶۶۶	۱۱۵,۷۲۰	۰	۰	۲۱.۳۸	۱۱۵,۷۲۰	۱۲,۸۸۸	
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۰	۰	۰	۹۸.۹۸	۹۸,۹۸۰	۱,۰۰۰	
صنایع کاغذي کتیبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۲۸	۱۴,۰۰۰	۵۰۰	
خدماتي و کمک رساني پیشگام الوند اتحاد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۱۴,۷۶۰,۰۰۰	۸,۴۱۱	۳۰	۸,۶۵۱	۵۷۷	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۸۱۲,۰۳۴	۰	(۱۶,۶۷۳)	۰	۷۹۵,۳۶۱	۰	
گروه هتلهاي ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۷۰۰	۰	۰	۱۵	۹۳۵,۷۰۰	۶۲,۳۸۰	
سامان اینترنشنال	۵,۴۱۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۰۰۰	۵,۴۱۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۴۱۰	۱,۰۰۰	
تأمین سرمایه کاردان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۸۹	۱,۸۹۶,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	
شبکه نو آفریني سر آمد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰	۰	۰	۸۸	۴۶,۲۰۰	۳۵۰	
توان آفرینان آرامش فردا	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵	۰	۰	۳۵	۵۲۵	۱,۰۰۰	
صنایع 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	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵	۳۵,۰۰۰	۳۸۹	
خدمات تجهیزات الکترونیک 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	۰	۰	۴۹,۹۴۹	۴۹,۹۴۹	۱۰۰	۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۶	۰	۱۰,۲۹۶		
جمع				۴,۵۴۴,۷۸۴		۱۵۵,۹۸۳		۴,۷۰۰,۷۶۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۴	۷۰,۵۷۲	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷	۴۹,۴۸۰	۰
بازده ثابت	۳,۵۴۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۱	۴۰,۰۱۷	۰
خدماتي و كمک رساني پيشگام الوند اتحاد	۱۴,۷۶۰,۰۰۰	۵۶۹	۰	۸,۴۱۱
توسعه امید آتیه اندیش (حق تقدم)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد	۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۹۴۹
پمپ سازي ايران	۳,۵۴۲,۷۳۹	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
بیمه اتکایی سامان	۱	۶۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۵۰	۰
کیش سل پارس	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰
تأمین سرمایه کاردان	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۴۲۷,۳۴۷,۹۵۳	۲,۴۱۷	۱,۰۳۳,۲۴۶	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰		۳۹۶	۰
جمع			۱,۲۵۵,۷۶۱	۱۷۲,۳۶۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۶,۲۴۴,۸۹۵	۵۳,۷۱۸	۳۳۵,۴۶۸	۵۴,۴۴۵	۳۴۰,۰۰۸	۴,۵۴۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۳۴,۰۱۱	۳۹۹,۹۷۶	۳۴,۲۸۳	۴۰۳,۱۷۵	۳,۱۹۹
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۷,۵۱۱,۰۰۰	۱۹,۹۸۶	۳۴۹,۹۸۵	۲۰,۱۳۸	۳۵۲,۶۴۰	۲,۶۵۵
ليزينگ رايان سايپا	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳	۱۰۹,۵۱۳	۲,۷۵۲	۱۱۹,۴۴۲	۹,۹۲۹
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰		۱۶,۶۷۳		۱۶,۶۷۳	۰
بانک سامان (حق تقدم)	۴۸۱,۷۷۶,۰۳۴	۱,۵۷۸	۷۶۰,۷۲۴	۱,۵۷۸	۷۶۰,۷۲۴	۰
جمع			۱,۹۷۲,۳۳۹		۱,۹۹۲,۶۶۲	۲۰,۳۲۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰ * ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
بانک سامان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۸۳۳,۴۱۳,۰۵۹	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۰۳۵	۱۰۴	۱۹۰,۶۷۵
بیمه سامان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۰۴,۷۰۴,۲۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۱۶	۳۰۰	۳۱,۴۱۱

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ *
بیمه نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۹,۹۲۶,۹۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۷	۲۰	۱۹۹ |
بیمه زندگي باران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۵	۴	۱۲۰ |
جمع			۱,۹۷۸,۰۴۴,۲۴۸	۴۵,۴۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۰	۱,۷۶۳	۴۲۸	۲۲۲,۴۰۵ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۲۲,۴۰۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									