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 1402/01/31 (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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۹,۷۲۰	۰	۲	۱۲۹,۷۲۰	۲	۱۲۹,۷۲۰	۰.۹۸	۰	۰	۲	۱۲۹,۷۲۰	۰.۸۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۷,۵۵۷	۸۲,۵۴۵	۰	۲۱,۰۰۹	۱	۱۷,۵۵۷	۱۰۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱۳	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	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
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۳,۶۳۷	۱۲,۴۶۶	(۱۳,۶۳۷)	(۱۲,۴۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۶۳۷	۰.۱	(۱۳,۶۳۷)	(۱.۰۳)	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۳۹۹,۹۹۰	۴۰۲,۰۹۱	۱	۳۹۹,۹۹۰	۴۰۲,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۹۹۰	۳۰.۲۳	۱	۳۹۹,۹۹۰	۳.۷۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۲,۳۰۶	۱,۱۳۷,۷۰۴	۰	(۷,۳۵۷)	۱	۱۸۲,۳۰۶	۱,۱۳۰,۳۴۷	۱	۳,۱۲۵	۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۲	۱۸۵,۴۳۱	۱.۳۹	۰	۰	۲	۱۸۵,۴۳۱	۱.۲۷
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۳.۱۶	۰	۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۲.۸۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۹۵۷,۶۷۷	۳,۲۲۲,۲۱۳	(۵,۵۶۹)	۳۸۷,۱۱۰	۵	۹۵۲,۱۰۸	۳,۶۰۹,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۵۷,۶۷۷	۷.۲	(۵,۵۶۹)	(۰.۴۲)	۵	۹۵۲,۱۰۸	۶.۵۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۱	۱	۹۳۵,۷۰۰	۷.۰۳	۰	۰	۹۳۵,۷۰۰	۱	۶.۴
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۲۲۰	۰	۲	۹۹,۲۲۰	۲	۲	۹۹,۲۲۰	۰.۷۵	۰	۰	۹۹,۲۲۰	۲	۰.۶۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۳,۷۳۴	۵,۷۸۱	۸۳۱,۴۴۳	۸۳۷,۰۰۳	۳	۸۳۵,۱۷۷	۸۴۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۷۳۴	۰.۰۳	۸۳۱,۴۴۳	۶۲.۸۵	۸۳۵,۱۷۷	۳	۵.۷۱
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۷,۰۱۹,۱۲۹	۷,۲۹۹,۰۳۱	۰	۱,۹۵۱,۴۰۰	۳	۷,۰۱۹,۱۲۹	۹,۲۵۰,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۷,۰۱۹,۱۲۹	۵۲.۷۷	۰	۰	۷,۰۱۹,۱۲۹	۳	۴۸
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۴	۵۹۵,۶۶۰	۳۰۹,۲۰۶	۰	۱	۵۵۰,۷۲۴	۹۰۴,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵۵۰,۷۲۴	۴.۱۴	۰	۰	۵۵۰,۷۲۴	۱	۳.۷۷
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۱۳	۱۰۴,۷۲۴	۱	۱۰۹,۵۱۳	۱۰۴,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۱۳	۸.۲۸	۱۰۹,۵۱۳	۱	۰.۷۵
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۱۰	۰	۱	۵,۴۱۰	۱	۱	۵,۴۱۰	۰.۰۴	۰	۰	۵,۴۱۰	۱	۰.۰۴
کاشي و سرامیک	۱	۱۱,۲۷۸	۱۱,۷۹۵	(۱۱,۲۷۸)	(۱۱,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۱,۲۷۸	۰.۰۸	(۱۱,۲۷۸)	(۰.۸۵)	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۳	۱۳,۰۷۶	۱	۱۲,۵۱۳	۱۳,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۳	۰.۹۵	۱۲,۵۱۳	۱	۰.۰۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۵۳,۷۵۹	۰	۵	۱,۰۵۳,۷۵۹	۵	۵	۱,۰۵۳,۷۵۹	۷.۹۲	۰	۰	۱,۰۵۳,۷۵۹	۵	۷.۲۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۶,۳۵۰	۰	۲	۱,۸۹۶,۳۵۰	۲	۲	۱,۸۹۶,۳۵۰	۱۴.۲۶	۰	۰	۱,۸۹۶,۳۵۰	۲	۱۲.۹۷
جمع	۱۴	۸,۷۵۶,۰۴۲	۱۲,۳۶۷,۱۹۵	۱,۳۲۲,۹۷۵	۳,۹۹۴,۰۰۱	۱۷	۱۰,۰۷۹,۰۱۷	۱۶,۳۶۱,۱۹۶	۱۶	۴,۵۴۴,۷۸۴	۰	۱۶	۴,۵۴۴,۷۸۴	۳۰	۳۰	۱۳,۳۰۰,۸۲۶	۱۰۰	۱,۳۲۲,۹۷۵	۱۰۰	۱۴,۶۲۳,۸۰۱	۳۳	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

دلیل تغییرات در ابتدای دوره برای برخی از سرمایه گذاری ها به دلیل روندینگ فایل اکسل می باشد.

صورت وضعيت پورتفوي شركتهاي پذيرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۷۴,۵۸۷	۵۵۰,۷۲۴	۵۹۵,۶۶۰	۸۵,۶۲۱,۷۳۳	۰	۳۰۹,۲۰۶	۱.۸۵	۵۵۰,۷۲۴	۹۰۴,۸۶۶	۳,۹۶۲	۶,۵۱۰	۳۵۴,۱۴۲
بانک سامان	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۵,۱۴۰,۱۷۶	۶,۲۵۵,۲۰۸	۶,۶۰۱,۲۳۲	۰	۰	۲,۶۴۵,۸۲۷	۷.۰۸	۶,۲۵۵,۲۰۸	۹,۲۴۷,۰۵۹	۲,۵۷۹	۳,۸۱۳	۲,۹۹۱,۸۵۱
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۵۱۶,۱۱۸	۸۴۶,۱۸۵	۲,۵۴۵,۸۴۸	۰	۰	۴۵۵,۹۷۳	۴.۴۷	۸۴۶,۱۸۵	۳,۰۰۱,۸۲۱	۳,۷۸۶	۱۳,۴۳۰	۲,۱۵۵,۶۳۶
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۲	۲۹,۳۸۸	(۴,۰۷۳,۰۴۷)	(۵,۵۶۹)	(۲,۴۷۷)	۰.۲	۱۳,۵۷۳	۲۶,۹۱۱	۱,۳۶۷	۲,۷۱۱	۱۳,۳۳۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۸۴,۴۴۸	۱۸۲,۳۰۶	۱,۱۳۷,۷۰۴	۰	۰	(۷,۳۵۷)	۰.۵۸	۱۸۲,۳۰۶	۱,۱۳۰,۳۴۷	۲,۷۲۶	۱۶,۹۰۰	۹۴۸,۰۴۱
پمپ سازي ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۳,۷۳۹	۱۷,۵۵۷	۸۲,۵۴۵	۰	۰	۲۱,۰۰۹	۰.۳۲	۱۷,۵۵۷	۱۰۳,۵۵۴	۴,۹۵۶	۲۹,۲۳۰	۸۵,۹۹۷
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۳,۷۳۴	۵,۷۸۱	(۱۴۵,۰۰۰)	(۳,۷۳۴)	(۵,۷۸۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بیمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۱,۱۴۱	۰	۰	۵۳۱	۰.۰۲	۲۰۰	۱,۶۷۲	۵۰۰	۴,۱۸۲	۱,۴۷۲
بیمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۵۰	۰	۰	۸,۱۶۰	۲.۵	۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۱۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷	۹۷,۷۱۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱,۵۲۱,۲۲۱	۱۳,۶۳۷	۱۲,۴۶۶	(۱۱,۵۲۱,۲۲۱)	(۱۳,۶۳۷)	(۱۲,۴۶۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنايع كاشي و سراميک سينا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۹۸۴	۱۱,۲۷۸	۱۱,۷۹۵	(۲۲۷,۹۸۴)	(۱۱,۲۷۸)	(۱۱,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۷	۲,۱۱۴	۰	۰	۷۷۷	۰	۳,۱۹۷	۲,۸۹۱	۳,۱۹۷	۲,۸۹۱	(۳۰۶)
بیمه اتکايي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۵۰	۵۲۶,۲۸۶	۰	۰	(۷۵,۰۷۷)	۴.۹۷	۶۲,۱۵۰	۴۵۱,۲۰۹	۵۰۰	۳,۶۳۰	۳۸۹,۰۵۹
بانک سامان (حق تقدم)	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۷۷۶,۰۳۴	۷۶۰,۷۲۴	۶۹۵,۶۸۵	۰	۰	(۶۹۵,۲۰۴)	۱.۴۱	۷۶۰,۷۲۴	۴۸۱	۱,۵۷۹	۱	(۷۶۰,۲۴۳)
بازده ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۹,۰۵۱	۸۵,۲۱۶	۸۸,۹۰۳	۰.۸۱	۸۵,۲۱۶	۸۸,۹۰۳	۱۰,۵۲۲	۱۰,۹۷۷	۳,۶۸۷
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۷۶	۴۰۱,۹۴۵	۱.۱۸	۳۹۹,۹۷۶	۴۰۱,۹۴۵	۳۴,۰۱۲	۳۴,۱۷۹	۱,۹۶۹
لیزینگ رایان سایپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۲	۱۰۴,۷۲۴	۰.۳	۱۰۹,۵۱۳	۱۰۴,۷۲۴	۲,۵۲۳	۲,۴۱۳	(۴,۷۸۹)
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۶,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۰	۴۰۲,۰۹۱	۷.۴۵	۳۹۹,۹۹۰	۴۰۲,۰۹۱	۵۳,۷۱۹	۵۴,۰۰۱	۲,۱۰۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲	۱۳,۰۷۶	۰	۱۲,۵۱۳	۱۳,۰۷۶	۱۷,۸۷۶	۱۸,۶۸۰	۵۶۳
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۱۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۵	۳۵۱,۹۳۶	۱.۷۵	۳۴۹,۹۸۵	۳۵۱,۹۳۶	۱۹,۹۸۷	۲۰,۰۹۸	۱,۹۵۱
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۸,۷۵۶,۰۴۲	۱۲,۳۶۷,۱۹۵		۱,۳۲۲,۹۷۵	۳,۹۹۴,۰۰۱		۱۰,۰۷۹,۰۱۷	۱۶,۳۶۱,۱۹۶			۶,۲۸۲,۱۷۹

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	بهای تمام شده	تغییرات تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
نواندیش آتي نويان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۶۲.۵	۳,۱۲۵	۱,۰۰۰	
کیش سل پارس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۶۶۶	۱۱۵,۷۲۰	۰	۰	۲۱.۳۸	۱۱۵,۷۲۰	۱۲,۸۸۸	
ايده پردازان بازار سرمايه امين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۰	۰	۰	۹۸.۸	۹۸,۹۸۰	۱,۰۰۲	
صنايع كاغذي كتيبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۲۸	۱۴,۰۰۰	۵۰۰	
خدماتي و كمک رساني پيشگام الوند اتحاد	۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳۰	۲۴۰	۱,۰۰۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۸۱۲,۰۳۴	۰	۰	۰	۸۱۲,۰۳۴	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	۵,۴۱۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۴۱۰	۱,۰۰۰	
تأمين سرمايه كاردان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۰	۰	۴	۱,۸۹۶,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	
شبكه نو آفريني سر آمد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۹۹۹,۹۹۹	۴۶,۲۰۰	۰	۰	۸۸	۴۶,۲۰۰	۳۵۰	
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)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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	۳۵۰,۰۰۱	۳۵۰	۰	۰	۳۵	۳۵۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۵۴۴,۷۸۴		۰		۴,۵۴۴,۷۸۴		

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
بازده ثابت	۱۵,۳۴۹,۰۵۱	۱۰,۴۸۷	۱۶۰,۹۷۴	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۴	۹۹۹,۹۴۳	۰
ليزينگ رايان سايپا	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳	۱۰۹,۵۱۳	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۷,۴۴۶,۰۰۰	۵۳,۷۱۸	۳۹۹,۹۹۰	۰

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	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۵	۱۲,۵۱۳	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۷,۵۱۱,۰۰۰	۱۹,۹۸۶	۳۴۹,۹۸۵	۰
نوع دوم کارا	۱,۰۹۶,۰۰۰	۱۳,۶۷۷	۱۴,۹۹۱	۰
شیشه همدان	۸۵,۶۲۱,۷۳۳	۰	۰	۰
جمع			۲,۰۴۷,۹۰۹	۰
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 بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۴۵,۰۰۰	۲۵,۷۵۱	۳,۷۳۴	۴۱,۱۲۴	۵,۹۶۳	۲,۲۲۹
نوع دوم کارا	۱,۰۹۶,۰۰۰	۱۳,۶۷۷	۱۴,۹۹۱	۱۳,۸۲۶	۱۵,۱۵۴	۱۶۳
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۶	۵۹۹,۹۶۷	۳۲,۸۲۱	۶۰۳,۹۲۲	۳,۹۵۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۱,۵۲۱,۲۲۱	۱,۱۸۳	۱۳,۶۳۷	۱,۳۴۰	۱۵,۴۴۸	۱,۸۱۱
بازده ثابت	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۹	۷۵,۷۵۸	۱۰,۶۷۵	۷۷,۳۹۴	۱,۶۳۶
بیمه نوین	۴,۰۷۳,۰۴۷	۱,۳۶۷	۵,۵۶۹	۲,۰۴۶	۸,۳۳۷	۲,۷۶۸
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۲۳۷,۹۸۴	۴۹,۴۶۸	۱۱,۲۷۸	۵۲,۵۳۴	۱۱,۹۷۷	۶۹۹
جمع			۷۳۴,۹۳۴		۷۳۸,۱۹۵	۱۳,۲۶۱

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 *
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۶۶,۸۸۴,۴۴۹	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۹۰		۶,۰۲۰
بیمه اتکایي سامان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۰	۱۸۰		۲۲,۳۷۴
جمع			۱۹۱,۱۸۴,۴۴۹	۱۳,۹۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶	۰	۲۷۰	۰	۲۸,۳۹۴
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										۰
*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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱										