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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۴۹,۴۷۶	۲۶,۱۲۷	۴۷,۷۲۷	۱	۹۷,۲۰۳	۶۸,۷۶۰		۲	۱۲۹,۷۲۰	۰	۳	۱۷۹,۱۹۶	۱.۴۵	۴۷,۷۲۷	۱۰.۳۶	۳	۲۲۶,۹۲۳	۱.۷۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۹۸,۲۷۵	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۸۶,۲۳۰		۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱۴	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۵۰۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰.۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۸,۰۰۶	۳۱,۶۴۰	(۲۸,۰۰۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۲۸,۰۰۶	۰.۲۳	(۲۸,۰۰۶)	(۶.۰۸)	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۸۵,۵۳۴	۰	۱	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۹۸,۲۴۲		۱	۳,۱۲۵	۰	۲	۱۸۵,۴۳۱	۱.۵	۰	۰	۲	۱۸۵,۴۳۱	۱.۴۵
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۴.۲۵	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۴.۰۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۵	۱,۰۱۴,۲۵۸	۲,۷۷۲,۷۷۹	۱۶,۵۵۰	۵	۱,۰۳۰,۸۰۸	۳,۰۸۷,۰۷۹		۰	۰	۰	۵	۱,۰۱۴,۲۵۸	۸.۲۲	۱۶,۵۵۰	۳.۵۹	۵	۱,۰۳۰,۸۰۸	۸.۰۵
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۳۵,۷۰۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۷.۵۸	۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۷.۳۱
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۷,۶۳۱	۰	۲	۱۰۷,۶۳۱	۰.۸۷	۰	۰	۲	۱۰۷,۶۳۱	۰.۸۴
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۳۱۵,۲۲۰	۳۳۶,۲۰۹	۱,۷۸۰,۷۸۳	۹	۲,۰۹۶,۰۰۳	۲,۱۱۰,۲۲۳		۰	۰	۹,۸۹۹	۱	۹,۸۹۹	۲.۵۶	۱,۷۹۰,۶۸۲	۳۸۸.۶۳	۱۰	۲,۱۰۵,۹۰۲	۱۶.۴۶
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۷,۲۹۱,۶۵۱	۸,۹۷۲,۷۷۱	(۱,۷۵۳,۱۷۹)	۳	۵,۵۳۸,۴۷۲	۷,۲۷۵,۰۷۱		۰	۰	۰	۲	۷,۲۹۱,۶۵۱	۵۹.۱	(۱,۷۵۳,۱۷۹)	(۳۸۰.۴۹)	۲	۵,۵۳۸,۴۷۲	۴۳.۲۸
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۵	۷۳۵,۲۹۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۶۸۶,۶۴۱		۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۴.۴۶	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۴.۳
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۰,۷۵۳	۰	۲	۶۰,۷۵۳	۰.۴۹	۰	۰	۲	۶۰,۷۵۳	۰.۴۷

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۳,۰۸۵	۴۹,۲۸۵	۰	۱	۴,۷۸۵	۸۳,۰۸۵	۵۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۰۸۵	۰.۶۷	۰	۰	۱	۸۳,۰۸۵	۰.۶۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۴۱,۹۸۸	۰	۵	۱,۰۴۱,۹۸۸	۸.۴۵	۰	۰	۵	۱,۰۴۱,۹۸۸	۸.۱۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۳۸۶,۹۹۳	۲	۳۸۷,۳۴۳	۰	۸۳.۹۹	۳۸۶,۹۹۳	۲	۳۸۷,۳۴۳	۳.۰۳
جمع	۱۵	۹,۵۳۲,۲۸۴	۱۴,۱۰۷,۹۱۰	۶۳,۸۷۵	۲۱	۳۵۸,۴۰۶	۹,۵۹۶,۱۵۹	۱۴,۴۶۶,۳۱۶	۱۶	۲,۸۰۴,۷۶۷	۳۹۶,۸۹۲	۱۸	۳,۲۰۱,۶۵۹	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۲,۳۳۷,۰۵۱	۴۶۰,۷۶۷	۳۹	۱۲,۷۹۷,۸۱۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي 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																				
دلیل تغییرات ابتدای دوره برخی از سرمایه گذاری ها با انتهای دوره گذشته روندینگ فایل بارگزاری شده 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														
شیشه 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	(۷۰۳,۸۳۵,۳۴۷)	(۱,۷۵۳,۱۷۹)	(۱,۶۹۷,۸۸۷)	۴.۴۵	۵,۵۳۵,۲۷۵	۷,۲۷۳,۱۸۱	۲,۵۷۶	۳,۲۸۵	۱,۷۳۷,۹۰۶
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۵۱۶,۱۱۷	۸۴۶,۱۸۵	۲,۰۲۷,۲۹۱	۰	۰	۵۰۵,۱۴۶	۴.۴۷	۸۴۶,۱۸۵	۲,۵۳۲,۴۳۷	۳,۷۸۶	۱۱,۳۳۰	۱,۶۸۶,۲۵۲
بیمه نوین	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	۴,۹۳۰
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	۱,۰۹۸,۲۴۲	۲,۷۲۶	۱۶,۴۲۰	۹۱۵,۹۳۶
پمپ سازي ایران	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
بیمه زندگي خاورمیانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۱,۷۸۰	۰	۰	(۹۷)	۰.۰۲	۲۰۰	۱,۶۸۳	۵۰۰	۴,۲۰۸	۱,۴۸۳
بیمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶۱,۴۴۰)	۵	۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۶۰	۵۰۰	۲,۰۱۱	۹۰,۶۶۰
بانک پارسیان	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)
بیمه اتکایي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۰	۵۴۵,۴۲۸	۳,۰۲۵,۰۰۰	۱۶,۵۵۰	(۱۳۱,۶۲۲)	۵.۰۹	۱۴۰,۸۵۰	۴۱۳,۸۰۶	۱,۱۰۶	۳,۲۵۰	۲۷۲,۹۵۶
بازده ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۹۲,۰۵۱	۲۲۵,۲۲۲	۲۴۴,۷۷۱	(۱۸,۲۷۰,۲۰۹)	(۲۰۵,۶۶۵)	(۲۲۳,۶۷۶)	۰.۱۶	۱۹,۵۶۷	۲۱,۰۹۵	۱۲,۰۶۵	۱۲,۰۰۷	۱,۵۲۸
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲۱,۳۴۱	۲۸,۰۰۶	۳۱,۶۴۰	(۵۲۱,۳۴۱)	(۲۸,۰۰۶)	(۳۱,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۹۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	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 صنایع کاغذ پارس	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۶	۲۶,۱۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۷	۴۲,۶۲۳	۰.۲۶	۹۷,۲۰۳	۶۸,۷۶۰	۴,۰۵۰	۲,۸۶۵	(۲۸,۴۴۳)
نوع دوم اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۸,۰۰۰	۸۹,۹۸۸	۹۱,۴۳۸	۶,۴۲۲,۴۷۴	۸۵,۹۳۴	۹۰,۶۵۴	۰.۶۹	۱۷۵,۹۲۲	۱۸۲,۰۹۲	۱۲,۷۸۵	۱۲,۲۳۳	۶,۱۷۰
کاج	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۳۰,۲۶۹	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
پایا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۲۸,۰۵۹	۵۸۰,۰۴۳	۵۸۱,۵۳۱	۲.۲۵	۵۸۰,۰۴۳	۵۸۱,۵۳۱	۱۲,۸۷۹	۱۲,۹۱۲	۱,۴۸۸
صندوق سرمایه 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

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)
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 سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(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
داریک	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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۵۳۲,۲۸۴	۱۴,۱۰۷,۹۱۰		(۳۶,۱۲۵)	۲۵۷,۷۰۶		۹,۴۹۶,۱۵۹	۱۴,۲۶۵,۶۱۶			۴,۸۶۹,۴۵۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه 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	۸۲,۱۴۵,۴۲۲	۸۰۱,۶۰۸	۰	۰	۸۰۱,۶۰۸	۰	۹,۷۵۸	۰	(۸۰۱,۶۰۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۹۰۱,۶۰۸	۱۰۰,۷۰۰		۹۰۱,۶۰۸	۱۰۰,۷۰۰			(۸۰۰,۹۰۸)
جمع				۹,۵۳۲,۲۸۴	۱۴,۱۰۷,۹۱۰		۸۶۵,۴۸۳	۳۵۸,۴۰۶		۱۰,۳۹۷,۷۶۷	۱۴,۴۶۶,۳۱۶			۴,۰۶۸,۵۴۹
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	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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۱	۰	۰	۳۰	۸,۶۵۱	۵۷۷	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۸۰۰,۲۶۳	۰	۰	۰	۸۰۰,۲۶۳	۱۱,۴۳۲,۳۲۸,۵۷۱	
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	۱۰,۸۰۴	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۸۰۴	۱,۹۹۷	
تأمین سرمایه کاردان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۸,۹۱۴,۶۵۵	۳۸۶,۹۹۳	۱.۶۵	۳۸۶,۹۹۳	۲,۵۹۹	
شبکه نو آفرینی 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	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	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	۴۹,۹۴۹	۴۹,۹۴۹	۰	۰	۱۰۰	۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۹	۱۰۰	۹,۸۹۹	۹۹۰	
جمع				۲,۸۰۴,۷۶۷		۳۹۶,۸۹۲		۳,۲۰۱,۶۵۹		
توضیحات										

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 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
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
آسامید	۱,۰۴۱,۹۵۸	۲۰,۵۰۳	۲۱,۳۶۴	۰
نوع دوم اعتبار	۹,۹۹۳,۰۵۲	۱۳,۰۱۱	۱۳۰,۰۲۳	۰
بيمه اتكايي سامان	۴,۴۳۵,۰۰۰	۴,۰۸۹	۱۸,۰۹۴	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر	۳,۴۶۴,۱۹۶	۵۵,۴۴۸	۱۹۲,۰۸۵	۰
بانک سامان	۶۳,۲۱۹,۰۰۰	۳,۲۸۸	۲۱۴,۲۰۹	۰
پايا	۴۵,۰۲۸,۰۵۹	۱۲,۸۷۸	۵۸۰,۰۴۳	۰
بمان	۲۳,۱۲۸,۵۵۴	۱۰,۲۸۹	۲۳۷,۹۹۳	۰
كاج	۴۰,۴۱۵,۸۷۹	۱۳,۲۶۰	۵۳۹,۹۷۹	۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۱	۴۷,۷۳۷	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۱,۰۰۳,۳۹۵	۴۰,۹۰۰	۴۵۰,۰۴۷	۰
داريک	۱۷,۵۳۷,۴۸۰	۱۸,۸۱۶	۳۲۹,۹۸۷	۰
بيمه زندگي باران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

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
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹	۰	۹,۸۹۹
پاداش	۷,۶۵۱,۴۳۵	۱۳,۰۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۰
بازده ثابت	۷۶۷,۴۹۱	۱۳,۰۰۹	۹,۹۸۵	۰
تأمين سرمايه كاردان	۱۴۸,۹۱۴,۶۵۵	۲,۵۹۸	۰	۳۸۶,۹۹۳
ساير سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس	۸۲,۱۴۵,۴۲۲	۹,۷۵۸	۸۰۱,۶۰۸	۰
جمع			۳,۶۷۳,۱۴۳	۳۹۶,۸۹۲
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
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۵۲۱,۳۴۱	۵۳,۷۱۹	۲۸,۰۰۶	۶۱,۳۲۶	۳۱,۹۷۲	۳,۹۶۶
آساميد	۱,۰۴۱,۹۵۸	۲۰,۵۰۳	۲۱,۳۶۴	۲۱,۰۲۵	۲۱,۹۰۸	۵۴۴
نوع دوم اعتبار	۳,۵۷۰,۵۷۸	۱۲,۳۴۷	۴۴,۰۸۹	۱۲,۸۸۷	۴۶,۰۱۷	۱,۹۲۸
بيمه اتكايي سامان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳	۱,۵۴۴	۳,۸۲۳	۵,۳۵۲	۳,۸۰۸
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر	۹۱۹,۸۰۷	۵۳,۹۵۸	۴۹,۶۳۱	۵۵,۲۱۲	۵۰,۷۸۵	۱,۱۵۴
بانك سامان	۷۶۷,۰۵۴,۳۴۷	۲,۵۶۴	۱,۹۶۷,۳۸۸	۳,۳۲۹	۲,۵۵۳,۹۲۰	۵۸۶,۵۳۲
كاج	۱۸,۰۸۵,۵۱۰	۱۳,۲۶۹	۲۳۹,۹۸۸	۱۳,۳۹۷	۲۴۲,۳۰۰	۲,۳۱۲
بازده ثابت	۱۹,۰۳۷,۷۰۰	۱۱,۳۳۷	۲۱۵,۶۵۰	۱۲,۹۴۳	۲۴۶,۴۰۰	۳۰,۷۵۰
داريك	۱۲,۷۸۷,۴۸۰	۱۸,۷۶۸	۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۸	۲۴۱,۲۸۴	۱,۲۸۴
جمع			۲,۸۰۷,۶۶۰		۳,۴۳۹,۹۳۸	۶۳۲,۳۷۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	نام شركت	نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت پورتفوي						وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري				وضعيت سودآوري				
			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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درآمد حاصل ا مجمع برگزار مالي شناسا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع سود تقسيمي شركتها	جمع سود تقسيمي شركتها	جمع سود تقسيمي شركتها																									۰	۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها	جمع سود تقسيمي صندوق ها	جمع سود تقسيمي صندوق ها																									۰	۰	۰
جمع كل	جمع كل	جمع كل																									۰	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 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									۰		۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابس
پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استاندارد
مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰