## 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 1402/07/30 (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 | 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 | ۱ | ۴۹,۴۷۶ | ۲۷,۲۱۶ | ۰ | (۱,۰۸۹) | ۱ | ۴۹,۴۷۶ | ۲۶,۱۲۷ | | | ۲ | ۱۲۹,۷۳۰ | ۰ | ۲ | ۱۲۹,۷۳۰ | | ۳ | ۱۷۹,۱۹۶ | ۱.۴۸ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۷۹,۱۹۶ | ۱.۲۹ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۱۷,۵۵۷ | ۹۸,۲۰۴ | ۰ | ۷۱ | ۱ | ۱۷,۵۵۷ | ۹۸,۲۷۵ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۷,۵۵۷ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷,۵۵۷ | ۰.۱۳ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | 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 | ۶۴,۵۲۲ | ۶۸,۷۷۱ | (۳۶,۵۱۶) | (۳۷,۱۳۱) | ۱ | ۲۸,۰۰۶ | ۳۱,۶۴۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۶۴,۵۲۲ | ۰.۵۳ | (۳۶,۵۱۶) | (۲.۰۳) | ۱ | ۲۸,۰۰۶ | ۰.۲ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۱۸۲,۳۱۵ | ۱,۰۹۲,۲۲۳ | ۰ | (۶,۶۸۹) | ۱ | ۱۸۲,۳۱۵ | ۱,۰۸۵,۵۳۴ | | | ۱ | ۳,۱۲۵ | ۰ | ۱ | ۳,۱۲۵ | | ۲ | ۱۸۵,۴۴۰ | ۱.۵۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۸۵,۴۴۰ | ۱.۳۳ |
| مخابرات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۴۲۰,۰۰۰ | | ۱ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳.۴۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳.۰۱ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۵ | ۵۱۱,۶۴۲ | ۱,۸۱۰,۹۷۰ | ۰ | (۱۱۵,۸۱۵) | ۵ | ۵۱۱,۶۴۲ | ۱,۶۹۵,۱۵۵ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵ | ۵۱۱,۶۴۲ | ۴.۲۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵۱۱,۶۴۲ | ۳.۶۷ |
| هتل و رستوران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۹۳۵,۷۰۰ | ۰ | ۱ | ۹۳۵,۷۰۰ | | ۱ | ۹۳۵,۷۰۰ | ۷.۷۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۳۵,۷۰۰ | ۶.۷۱ |

| 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۰۷,۸۷۱ | ۰ | ۲ | ۱۰۷,۸۷۱ | ۰.۸۹ | ۲ | ۱۰۷,۸۷۱ | ۰.۸۹ | ۰ | ۲ | ۰.۷۷ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۱۲۵,۲۳۳ | ۱۳۵,۲۶۹ | ۱۸۹,۹۸۷ | ۲۰۰,۹۴۰ | ۲ | ۳۱۵,۲۲۰ | ۳۳۶,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۵,۲۳۳ | ۱.۰۳ | ۱۸۹,۹۸۷ | ۲ | ۱۰.۵۵ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۲ | ۵,۶۴۴,۷۷۰ | ۷,۴۳۷,۷۲۶ | ۱,۶۴۶,۸۶۵ | ۱,۵۳۵,۰۴۴ | ۲ | ۷,۲۹۱,۶۳۵ | ۸,۹۷۲,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵,۶۴۴,۷۷۰ | ۴۶.۵۲ | ۱,۶۴۶,۸۶۵ | ۲ | ۹۱.۴۸ |
| سایر محصولات کاني غيرفلزي | ۱ | ۵۵۰,۷۱۸ | ۷۶۱,۶۹۹ | ۰ | (۲۶,۴۰۹) | ۱ | ۵۵۰,۷۱۸ | ۷۳۵,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۵۰,۷۱۸ | ۴.۵۴ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۰,۳۷۵ | ۰ | ۲ | ۴۰,۳۷۵ | ۰.۳۳ | ۲ | ۴۰,۳۷۵ | ۰.۳۳ | ۰ | ۲ | ۰ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۸۳,۰۸۵ | ۶۷,۸۱۶ | ۰ | (۱۸,۵۳۱) | ۱ | ۸۳,۰۸۵ | ۴۹,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۳,۰۸۵ | ۰.۶۸ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سایر صنایع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۳۷۱,۲۵۹ | ۰ | ۵ | ۱,۳۷۱,۲۵۹ | ۱۱.۳ | ۵ | ۱,۳۷۱,۲۵۹ | ۱۱.۳ | ۰ | ۵ | ۰ |
| سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۸۹۶,۲۵۰ | ۰ | ۲ | ۱,۸۹۶,۲۵۰ | ۱۵.۶۳ | ۲ | ۱,۸۹۶,۲۵۰ | ۱۵.۶۳ | ۰ | ۲ | ۰ |
| جمع | ۱۴ | ۷,۲۲۹,۳۱۸ | ۱۱,۴۹۹,۸۹۴ | ۱,۸۰۰,۳۳۶ | ۱,۵۳۰,۲۹۱ | ۱۵ | ۹,۰۲۹,۶۵۴ | ۱۳,۰۳۰,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۴,۹۰۵,۹۰۰ | ۰ | ۱۷ | ۴,۹۰۵,۹۰۰ | ۱۰۰ | ۳۱ | ۱۲,۱۳۵,۲۱۸ | ۱۰۰ | ۱,۸۰۰,۳۳۶ | ۳۲ | 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

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته 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 | 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 | ۱۳۸,۹۹۶,۳۲۰ | ۵۵۰,۷۱۸ | ۷۶۱,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۱.۸۵ | ۵۵۰,۷۱۸ | ۷۳۵,۲۹۰ | ۳,۹۶۲ | ۵,۲۹۰ | ۱۸۴,۵۷۲ |
| بانک سامان | ۳۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۹۴,۷۴۵,۰۸۵ | ۵,۶۴۱,۵۷۳ | ۷,۴۳۵,۷۹۶ | ۶۵۷,۷۴۰,۶۸۴ | ۱,۶۴۶,۸۶۵ | ۸.۳۲ | ۷,۲۸۸,۴۳۸ | ۸,۹۷۱,۰۶۷ | ۲,۵۵۵ | ۳,۱۴۵ | ۱,۶۸۲,۶۲۹ |

| 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) |
| بیمه سامان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۰۴,۲۳۶ | ۴۰۵,۷۱۹ | ۱,۲۲۱,۸۹۸ | ۰ | ۰ | (۲۷۲,۲۳۱) | ۲.۰۹ | ۴۰۵,۷۱۹ | ۹۴۹,۶۶۷ | ۳,۸۷۵ | ۹,۰۷۰ | ۵۴۳,۹۴۸ |
| بیمه نوین | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۲۶,۹۵۳ | ۱۳,۵۷۳ | ۱۸,۶۷۲ | ۰ | ۰ | (۲,۴۹۲) | ۰.۲ | ۱۳,۵۷۳ | ۱۶,۱۸۰ | ۱,۳۶۷ | ۱,۶۳۰ | ۲,۶۰۷ |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶,۸۸۴,۴۴۹ | ۱۸۲,۳۱۵ | ۱,۰۹۲,۲۲۳ | ۰ | ۰ | (۶,۶۸۹) | ۰.۵۸ | ۱۸۲,۳۱۵ | ۱,۰۸۵,۵۳۴ | ۲,۷۲۶ | ۱۶,۲۳۰ | ۹۰۳,۲۱۹ |
| پمپ سازي ايران | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۸۵,۴۷۸ | ۱۷,۵۵۷ | ۹۸,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۰.۶۴ | ۱۷,۵۵۷ | ۹۸,۲۷۵ | ۲,۴۷۸ | ۱۳,۸۷۰ | ۸۰,۷۱۸ |
| بیمه زندگي خاورميانه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۹,۹۹۹ | ۲۰۰ | ۱,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۹ | ۰.۰۲ | ۲۰۰ | ۱,۷۸۰ | ۵۰۰ | ۴,۴۵۲ | ۱,۵۸۰ |
| بیمه زندگي باران | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۸۰ | ۲.۵ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۷۰ | ۱۵۲,۱۰۰ |
| بانک پارسیان | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۷ | ۱,۹۳۰ | ۰ | ۰ | (۲۲۷) | ۰ | ۳,۱۹۷ | ۱,۷۰۳ | ۳,۱۹۷ | ۱,۷۰۳ | (۱,۴۹۴) |
| بیمه اتکايي سامان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۱۵۰ | ۴۵۱,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۹۴,۲۱۹ | ۴.۹۷ | ۶۲,۱۵۰ | ۵۴۵,۴۲۸ | ۵۰۰ | ۴,۳۸۸ | ۴۸۳,۲۷۸ |
| بازده ثابت | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۶۴۰,۰۵۱ | ۱۲۵,۲۳۳ | ۱۳۵,۲۶۹ | ۸,۲۵۲,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹ | ۱۰۹,۵۰۲ | ۱.۹۹ | ۲۲۵,۲۳۲ | ۲۴۴,۷۷۱ | ۱۱,۳۲۳ | ۱۲,۳۰۵ | ۱۹,۵۳۹ |
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۱,۱۰۵ | ۶۴,۵۲۲ | ۶۸,۷۷۱ | (۶۷۹,۷۶۴) | (۳۶,۵۱۶) | (۳۷,۱۳۱) | ۰.۵۲ | ۲۸,۰۰۶ | ۳۱,۶۴۰ | ۵۳,۷۱۹ | ۶۰,۶۹۰ | ۳,۶۳۴ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۸۵ | ۶۷,۸۱۶ | ۰ | ۰ | (۱۸,۵۳۱) | ۰.۰۱ | ۸۳,۰۸۵ | ۴۹,۲۸۵ | ۱۹,۱۰۰ | ۱۱,۳۳۰ | (۳۳,۸۰۰) |
| گروه صنايع كاغذ پارس | ۹,۳۵۸,۰۶۵ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۷۶ | ۲۷,۲۱۶ | ۰ | ۰ | (۱,۰۸۹) | ۰.۱ | ۴۹,۴۷۶ | ۲۶,۱۲۷ | ۵,۴۹۷ | ۲,۹۰۳ | (۲۳,۳۴۹) |
| نوع دوم اعتبار | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۳۸,۰۰۰ | ۸۹,۹۸۸ | ۹۱,۴۳۸ | ۰.۳۷ | ۸۹,۹۸۸ | ۹۱,۴۳۸ | ۱۲,۲۶۳ | ۱۲,۴۶۱ | ۱,۴۵۰ |
| جمع | | | ۷,۲۲۹,۳۱۸ | ۱,۸۰۰,۳۳۶ | ۱۱,۴۹۹,۸۹۴ | | ۱,۵۳۰,۳۹۱ | ۹,۰۲۹,۶۵۴ | | ۱۳,۰۳۰,۲۸۵ | | | | ۴,۰۰۰,۶۳۱ |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۹۸.۹۸ | ۹۸,۹۸۰ | ۱,۰۰۰ | |
| صنايع كاغذي كتيبه گستر صدرا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۱۴,۰۰۰ | ۵۰۰ | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| خدماتي و كمک رساني پيشگام الوند اتحاد | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۹۱ | | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۸,۸۹۱ | ۵۹۳ | |
| ساير شركت هاي خارج از بورس | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ | ۸۱۴,۵۳۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۵۳۴ | 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 | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | 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 امید آتیه اندیش (حق تقدم) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۹ | |
| 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 | ۳۴,۹۶۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۶۵ | ۳۴,۹۶۵ | | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۴,۹۶۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۴,۹۰۵,۹۰۰ | | | ۰ | | ۴,۹۰۵,۹۰۰ | | |

**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 | ۸,۲۵۲,۰۰۰ | ۱۲,۱۱۸ | ۹۹,۹۹۹ | ۰ |
| نوع دوم اعتبار | ۷,۳۳۸,۰۰۰ | ۱۲,۲۶۳ | ۸۹,۹۸۸ | ۰ |
| بانک سامان | ۶۵۷,۷۴۰,۶۸۴ | ۲,۵۰۳ | ۱,۶۴۶,۸۶۵ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۸۳۶,۸۵۲ | 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 سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان | ۶۷۹,۷۶۴ | ۵۳,۷۱۸ | ۳۶,۵۱۶ | ۵۸,۸۴۸ | ۴۰,۰۰۳ | ۳,۴۸۷ |
| جمع | | | ۳۶,۵۱۶ | | ۴۰,۰۰۳ | ۳,۴۸۷ |

**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 * |
| جمع | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰