اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: هلدینگ سرآمد	سرمایه ثبت شده: 3,900,000
نماد: بسامان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	هلدینگ سرآمد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت هلدينگ سرآمد (سهامي خاص)– ("شركت") به تاريخ 31 تيرماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 38 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. - بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي۲۴۱۰، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعيت مالياتي و تامين اجتماعي شركت در يادداشت هاي توضيحي 1-28 و 2-36 صورت هاي مالي توضيح داده شده است. در ارتباط با سالهايي كه پرونده هاي رسيدگي آنها هنوز قطعي نشده و همچنين براي سالهايي كه دفاتر شركت رسيدگي نشده است، بر اساس برآورد مديريت ذخيره لازم در حسابها منظور شده است، معهذا تعيين مبلغ نهايي بدهي شركت از بابت موارد فوق منوط به تكميل رسيدگي ها و اظهار نظر نهايي توسط مراجع ذيربط مي باشد.

نتيجه گيري اين مؤسسه بر اثر مفاد بند 4 فوق تعديل نشده است.

سایر موارد

5. در ارتباط با رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7 "دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان" مبني بر اختصاص حداقل 80 درصد داراييهاي شركت به سرمايه گذاري در اوراق بهادار و همچنين اختصاص حداقل 70 درصد از دارايي هاي شركت به سرمايه گذاري در سهام يا سهم الشركه يا واحدهاي سرمايه گذاري داراي حق رأي شركت ها، مؤسسات يا صندوق هاي سرمايه گذاري به طوري كه در شركت ها، مؤسسات يا صندوق هاي سرمايه پذير به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود نفوذ قابل ملاحظه يا كنترل آن ها را به دست آورد، رعايت نگرديده است.

6. محاسبات نسبت هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي در يادداشت توضيحي 38 صورت هاي مالي پيوست ارائه شده است. در اين ارتباط مباني محاسباتي نسبت هاي كفايت سرمايه توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفت كه به استثناي عدم رعايت ماده 5 دستورالعمل مبني بر بايگاني يک نسخه از گزارش محاسبة نسبت‌هاي موضوع مادۀ 7 دستورالعمل پس از امضاي بالاترين مقام اجرايي نهاد مالي، با ذكر تاريخ تهيه و تاريخ صورت‌هاي مالي يا تراز آزمايشي مبناي تهيه گزارش مذكور، به مورد با اهميتي حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، برخورد نكرده است. لازم به توضيح است كه نسبت جاري تعديل شده كمتر از يک مي باشد.

09مهر1402	

	موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Mohammad Ebrahimi [Sign		1402/07/12 16:16:57
شریک موسسه بیات رایان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1402/07/12 16:20:29
مدیر موسسه بیات رایان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1402/07/12 16:21:56

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۰,۳۸۹	۲۹۹,۷۶۹	(۹۳)	پرداختنی‌های تجاری	۹,۸۶۹,۸۷۶	۸,۸۱۰,۸۸۴	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۵۰,۱۲۸	۳۴۶,۱۶۱	۸۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳,۲۰۳,۱۴۷	۲,۷۹۵,۳۵۰	۱۵	مالیات پرداختنی	۱۹۳,۳۲۴	۴۰۷,۴۲۸	(۵۲)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴,۱۱۰,۹۹۶	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۴۵۴	۳,۷۵۸	(۶۱)	تسهیلات مالی	۳,۱۷۹,۵۶۶	۲,۴۰۷,۲۷۴	۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۷۵,۱۱۸	۳,۴۴۵,۰۳۸	۱۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۱,۳۴۰	۵۱,۳۴۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۲۵۳,۷۶۲	۱۱,۶۲۵,۵۸۶	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۴۲۹,۴۵۷	۱۲,۹۵۴,۶۶۶	۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۴,۷۳۴,۶۵۴	۴,۵۸۴,۶۵۴	۳	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۳۸	۱۹۴	۲۲۹	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۵۳۹	۹,۸۰۹	۱۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۷۴	۳۷۴	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۱۷۳	۱۲,۳۹۰	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸,۲۲۸,۰۰۲	۱۷,۶۰۱,۰۳۷	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۱۷۳	۱۲,۳۹۰	۳۹
				جمع بدهی‌ها	۱۷,۳۷۰,۹۳۴	۱۱,۶۳۷,۹۷۶	۴۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۷۴,۶۱۷	۳۶۳,۴۱۳	۳
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۵۷,۵۶۹	۵,۱۴۴,۶۸۶	(۹۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۷۳۲,۱۸۶	۹,۴۰۸,۰۹۹	(۵۰)
جمع دارایی‌ها	۲۲,۱۰۳,۱۲۰	۲۱,۰۴۶,۰۷۵	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲,۱۰۳,۱۲۰	۲۱,۰۴۶,۰۷۵	۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۷۳,۴۶۰	۹۰۸,۰۹۸	(۴۸)	۳,۱۶۲,۵۳۴
درآمد سود تضمین شده	۱۸,۰۳۳	۷۲	۲۴,۹۴۶	۱,۷۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۱۱,۴۴۴	۴۴۹,۱۴۲	(۳۱)	۲,۸۱۷,۷۲۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۰۲,۹۳۷	۱,۳۵۷,۳۱۲	(۴۱)	۵,۹۸۱,۹۹۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۲,۷۳۸)	(۷۷,۹۹۰)	۱۳۴	(۱۳۰,۱۱۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸۲,۷۳۸)	(۷۷,۹۹۰)	۱۳۴	(۱۳۰,۱۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۶۲۰,۱۹۹	۱,۲۷۹,۳۲۲	(۵۲)	۵,۸۵۱,۸۷۷
هزینه‌های مالی	(۴۱۹,۴۴۲)	(۶۸۸,۹۴۵)	(۳۹)	(۱,۱۴۱,۰۰۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۱,۴۷۶	۲۵۳,۳۹۳	(۸۴)	۴۴۱,۷۸۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۲,۲۳۳	۸۴۳,۷۷۰	(۷۱)	۵,۱۵۲,۶۴۹
مالیات بر درآمد	(۱۸,۱۴۵)	(۲۲۹,۰۳۶)	(۹۲)	(۲۸۴,۳۸۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۴,۰۸۸	۶۱۴,۷۳۴	(۶۴)	۴,۸۶۸,۲۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۲۴,۰۸۸	۶۱۴,۷۳۴	(۶۴)	۴,۸۶۸,۲۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۲۴,۰۸۸	۶۱۴,۷۳۴	(۶۴)	۴,۸۶۸,۲۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۱۴۴,۶۸۶	۲,۳۱۹,۸۳۶	۱۲۲	۲,۳۱۹,۸۳۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۱۴۴,۶۸۶	۲,۳۱۹,۸۳۶	۱۲۲	۲,۳۱۹,۸۳۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود سهام مصوب	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۷۲	(۱,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۴,۶۸۶	۵۱۹,۸۳۶	(۵۳)	۵۱۹,۸۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۶۸,۷۷۴	۱,۱۳۴,۵۷۰	(۵۹)	۵,۲۸۸,۰۹۹
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۱,۲۰۵)	۰	--	(۲۴۳,۴۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۵۷,۵۶۹	۱,۱۳۴,۵۷۰	(۶۰)	۵,۱۴۴,۶۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۷	۱۵۸	(۶۴)	۱,۲۴۸
سرمایه	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۹۳,۳۲۰	(۷۵۴,۷۳۲)	--	۳۴۱,۴۵۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹۳,۳۲۰	(۷۵۴,۷۳۲)	--	۳۴۱,۴۵۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۲۹,۲۷۵)	(۵۸۰,۸۵۸)	(۷۸)	(۱,۱۰۱,۴۶۲)
سود سهام پرداختی	(۷۸۹,۰۰۴)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۱۸,۲۷۹)	(۵۸۰,۸۵۸)	۵۸	(۱,۱۰۱,۴۶۲)
مالیات بر درآمد				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۳۲,۲۴۹)	(۱۲۰,۸۰۴)	۹۲	(۱۲۱,۲۳۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵	۰		۳۵,۴۵۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۸۱۲)	(۱۰)	۳۸,۰۲۰	(۵,۹۳۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۹۰)	(۱۹۱)	۱۵۷	(۲۰۳)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۲۹۷)	(۲۰۱)	۲,۰۳۸	۲۹,۳۲۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۶۱,۵۰۵)	(۱,۴۵۶,۵۹۵)	(۴۸)	(۸۵۱,۹۲۱)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۶۶۷	(۳)	۱,۸۶۵,۰۲۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۰۱۷,۸۷۵)	(۵۲,۹۷۹)	۱,۸۲۱	(۷۶۹,۲۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۸۲,۱۲۵	۱,۴۹۷,۶۸۸	(۶۸)	۱,۰۹۵,۷۸۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۷۹,۳۸۰)	۴۱,۰۹۳	--	۲۴۳,۸۶۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۹۹,۷۶۹	۵۵,۹۰۵	۴۳۶	۵۵,۹۰۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰,۳۸۹	۹۶,۹۹۸	(۷۹)	۲۹۹,۷۶۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس	جمع سرمایه گذاری

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						تقسیم						خارج از بورس						جمع تغییرات سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			انتهای دوره									ابتدای دوره			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده تغییرات	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۰	۳۷,۲۱۶	۴۹,۴۸۰	۳۷,۲۱۶	۱	۰	۱۲۹,۷۲۰	۱۲۹,۷۲۰	۲	۱۲۹,۷۲۰	۳۷,۲۱۶	۲	۱۲۹,۷۲۰	۱۲۹,۷۲۰	۲	۱۲۹,۷۲۰	۰.۹۷	۳	۱۷۹,۲۰۰	۱.۲۷
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۷,۵۵۷	۸۲,۴۵۶	۱	۱۷,۵۵۷	۱۵,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱۳	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰.۰۱	۱	۱,۵۰۰	۰.۰۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۳,۶۳۷	۱۲,۴۶۵	۰	(۱۳,۶۳۷)	(۱۲,۴۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۶۳۷	۰.۱	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۱	۶۴,۵۲۱	۶۸,۷۷۱	۶۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۵۲۱	۰.۴۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸۲,۳۰۶	۱,۱۳۷,۷۰۴	۱	۱۸۲,۳۰۶	(۴۵,۴۸۱)	۰	۰	۰	۱	۳,۱۲۵	۱,۰۹۲,۲۲۳	۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۱,۰۹۲,۲۲۳	۲	۱۸۵,۴۳۱	۱.۳۸	۲	۱۸۵,۴۳۱	۱.۳۲
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۳.۱۳	۱	۵۲۴,۰۰۰	۳.۷۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱,۰۸۱,۹۷۸	۳,۲۳۲,۲۱۲	۵	(۶۷,۷۱۹)	(۲۴,۷۰۸)	۱,۰۱۴,۲۵۹	۳,۱۹۷,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۸۱,۹۷۸	۸.۰۶	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	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۶.۹۷	۱	۹۳۵,۷۰۰	۶.۶۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۲۲۰	۰	۲	۱۰۷,۶۳۱	۸,۴۱۱	۲	۹۹,۲۲۰	۰	۲	۹۹,۲۲۰	۰.۷۴	۲	۱۰۷,۶۳۱	۰.۷۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۳,۷۳۴	۵,۷۸۲	۱	۱۲۱,۴۹۹	۱۲۹,۴۸۷	۱۲۵,۲۳۳	۱۳۵,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۳۴	۰.۰۳	۱	۱۲۵,۲۳۳	۰.۸۹

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	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۷,۰۱۹,۱۳۰	۷,۲۹۹,۰۲۹	۲۷۳,۵۲۲	۲	۷,۲۹۱,۶۵۲	۲,۳۶۷,۱۲۲	۲	۷,۲۹۱,۶۵۲	۹,۶۶۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۰۱۹,۱۳۰	۲۷۲,۵۲۲	۴۱.۶۴	۷,۲۹۱,۶۵۲	۵۱.۷۹
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۵۵۰,۷۲۴	۵۹۵,۶۶۰	۱	۱	۵۵۰,۷۲۵	۱۶۶,۰۳۹	۱	۵۵۰,۷۲۵	۷۶۱,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۴	۱	۰	۵۵۰,۷۲۵	۳.۹۱
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۱۰	۰	۵۵,۳۴۳	۲	۶۰,۷۵۳	۰.۰۴	۱	۵,۴۱۰	۵۵,۳۴۳	۸.۴۶	۶۰,۷۵۳	۰.۴۳
کاشي و سرامیک	۱	۱۱,۲۷۸	۱۱,۷۹۵	(۱۱,۲۷۸)	۰	۰	(۱۱,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱	۱۱,۲۷۸	(۱۱,۲۷۸)	(۱.۷۳)	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۸۳,۰۸۶	۱	۸۳,۰۸۶	۶۷,۸۱۶	۰	۰	۶۷,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۰۸۶	۱۲.۷	۸۳,۰۸۶	۰.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۵۳,۷۵۹	۰	(۱۱,۷۷۱)	۵	۱,۰۴۱,۹۸۸	۷.۸۵	۵	۱,۰۵۳,۷۵۹	(۱۱,۷۷۱)	(۱.۸)	۱,۰۴۱,۹۸۸	۷.۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۶,۳۵۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۶,۳۵۰	۱۴.۱۳	۲	۱,۸۹۶,۳۵۰	۰	۰	۱,۸۹۶,۳۵۰	۱۳.۴۷
جمع	۱۴	۸,۸۸۰,۳۴۴	۱۲,۲۶۷,۱۰۳	۴۹۸,۴۷۵	۱۴	۹,۳۷۸,۸۱۹	۲,۷۴۷,۷۵۰	۱۶	۴,۵۴۴,۷۸۴	۱۵,۱۱۴,۸۵۳	۱۵۵,۹۸۳	۱۷	۴,۷۰۰,۷۶۷	۱۰۰	۳۰	۱۳,۴۲۵,۱۲۸	۶۵۴,۴۵۸	۱۰۰	۱۴,۰۷۹,۵۸۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

* دلیل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل رندینگ اطلاعات فایل های بارگزاری شده طی دوره های قبل و این دوره می باشد.

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	۵۳,۳۷۴,۵۸۷	۵۵۰,۷۲۴	۵۹۵,۶۶۰	۸۵,۶۲۱,۷۳۳	۱	۱.۸۵	۵۵۰,۷۲۵	۷۶۱,۶۹۹	۳,۹۶۲	۵,۴۸۰	۲۱۰,۹۷۴
بانک سامان	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۵,۱۴۰,۱۷۶	۶,۲۵۵,۲۰۸	۶,۶۰۱,۲۳۲	۴۲۷,۳۴۵,۵۹۱	۱,۰۳۳,۲۴۶	۸.۳۲	۷,۲۸۸,۴۵۴	۹,۶۶۴,۲۲۱	۲,۵۵۵	۳,۳۸۸	۲,۳۷۵,۷۶۷

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	۲۲۳,۵۱۶,۱۱۷	۸۴۶,۱۸۵	۲,۵۴۵,۸۴۹	۰	۰	۶۲,۵۸۴	۴.۴۷	۸۴۶,۱۸۵	۲,۶۰۸,۴۳۳	۳,۷۸۶	۱۱,۶۷۰	۱,۷۶۲,۳۴۸
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۳	۲۹,۳۸۶	(۴,۰۷۳,۰۴۷)	(۵,۵۶۹)	(۱۰,۷۱۴)	۰.۲	۱۳,۵۷۴	۱۸,۶۷۲	۱,۳۶۷	۱,۸۸۱	۵,۰۹۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۸۴,۴۴۹	۱۸۲,۳۰۶	۱,۱۳۷,۷۰۴	۰	۰	(۴۵,۴۸۱)	۰.۵۸	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۹۲,۲۲۳	۲,۷۲۶	۱۶,۳۳۰	۹۰۹,۹۱۷
پمپ سازي ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۲,۷۳۹	۱۷,۵۵۷	۸۲,۴۵۶	۳,۵۴۲,۷۳۹	۰	۱۵,۷۴۸	۰.۶۴	۱۷,۵۵۷	۹۸,۲۰۴	۲,۴۷۸	۱۳,۸۶۰	۸۰,۶۴۷
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۳,۷۳۴	۵,۷۸۲	(۱۴۵,۰۰۰)	(۳,۷۳۴)	(۵,۷۸۲)	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۹۸	۰
بیمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۱,۱۴۱	۰	۰	۶۳۰	۰.۰۲	۲۰۰	۱,۷۷۱	۵۰۰	۴,۴۳۰	۱,۵۷۱
بیمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۵۰	۰	۰	(۲,۱۳۰)	۲.۵	۳۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۲۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۴	۸۷,۴۲۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱,۵۲۱,۲۲۱	۱۳,۶۳۷	۱۲,۴۶۵	(۱۱,۵۲۱,۲۲۱)	(۱۳,۶۳۷)	(۱۲,۴۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۴	۰
صنايع کاشي و سراميک سينا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۹۸۴	۱۱,۲۷۸	۱۱,۷۹۵	(۲۲۷,۹۸۴)	(۱۱,۲۷۸)	(۱۱,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۶۱,۹۴۰	۰
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸	۲,۱۱۲	۰	۰	(۱۸۲)	۰	۳,۱۹۸	۱,۹۳۰	۳,۱۹۸	۱,۹۳۰	(۱,۲۶۸)
بيمه اتکايي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۵۰	۵۲۶,۲۸۶	(۱)	(۶۲,۱۵۰)	(۷۵,۰۷۸)	۴.۹۷	۱۲۴,۳۰۰	۴۵۱,۲۰۸	۱,۰۰۰	۳,۶۳۰	۳۲۶,۹۰۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۱,۱۰۵	۶۴,۵۲۱	۶۸,۷۷۱	۰.۱۲	۶۴,۵۲۱	۶۸,۷۷۱	۵۳,۷۱۸	۵۷,۲۵۷	۴,۲۵۰
بازده ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۰,۰۵۱	۱۲۵,۲۳۳	۱۳۵,۲۶۹	۱۱.۶۴	۱۲۵,۲۳۳	۱۳۵,۲۶۹	۱۰,۷۵۹	۱۱,۶۲۱	۱۰,۰۳۶
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۱۷	۰
ليزينگ رايان سايپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۱	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۸۷	۰
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۶	۶۷,۸۱۶	۷.۵۴	۸۳,۰۸۶	۶۷,۸۱۶	۱۹,۱۰۰	۱۵,۵۹۰	(۱۵,۲۷۰)
گروه صنايع کاغذ 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)
بانک سامان (حق تقدم)	۳۷,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۷۷۶,۰۳۴	۷۶۰,۷۲۴	۶۹۵,۶۸۵	(۴۸۱,۷۷۶,۰۳۴)	(۷۶۰,۷۲۴)	(۶۹۵,۶۸۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۸	۰
جمع				۸,۸۸۰,۳۴۴	۱۲,۳۶۷,۱۰۳		۴۹۸,۴۷۵	۲,۷۴۷,۷۵۰		۹,۳۷۸,۸۱۹	۱۵,۱۱۴,۸۵۳			۵,۷۳۶,۰۳۴

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	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 نوپان	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	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۲۴.۹۵	۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صنایع بسته بندي ارمغان نگین آریا	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۶۶۶	۱۱۵,۷۲۰	۰	۰	۲۱.۲۸	۱۱۵,۷۲۰	۱۲,۸۸۸	
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۰	۰	۰	۹۸.۸	۹۸,۹۸۰	۱,۰۰۲	
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	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۸۱۲,۰۳۴	(۱)	(۱۱,۷۷۱)	۰	۸۰۰,۲۶۳	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	۱	۵,۳۹۴	۱۰۰	۱۰,۸۰۴	۱,۹۹۷	
تأمین سرمایه کاردان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴	۱,۸۹۶,۰۰۰	۵,۲۶۷	
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	
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

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
شیشه همدان	۸۵,۶۲۱,۷۳۳	۰	۱	۰
بانک سامان	۷۹۰,۱۹۱,۷۱۰	۲,۴۸۰	۱,۹۶۰,۳۶۳	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۷,۴۴۶,۰۰۰	۵۳,۷۱۸	۳۹۹,۹۹۰	۰
خدماتي و کمک رساني پیشگام الوند اتحاد	۱۴,۷۶۰,۰۰۰	۵۶۹	۰	۸,۴۱۱
پمپ سازي ایران	۳,۵۴۲,۷۳۹	۰	۰	۰
توسعه امید آتیه اندیش	۵۵,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰	۸۳,۰۸۶	۰
بازده ثابت	۱۸,۸۹۰,۰۵۱	۱۰,۶۴۰	۲۰۰,۹۹۱	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۴	۹۹۹,۹۴۳	۰
لیزینگ رایان سایپا	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳	۱۰۹,۱۰۱	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
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷	۴۹,۴۸۰	۰
اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد	۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۹۴۹
تأمین سرمایه کاردان	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۱
کیش سل پارس	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰
سامان اینترنشنال	۱	۵,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۹۴
جمع			۴,۱۶۷,۹۳۱	۱۶۷,۷۵۶

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
بانک سامان	۳۶۲,۸۴۶,۱۱۹	۲,۵۵۵	۹۲۷,۱۱۷	۳,۳۱۹	۱,۲۰۴,۵۶۷	۲۷۷,۴۵۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۶,۲۴۴,۸۹۵	۵۳,۷۱۸	۳۳۵,۴۶۹	۵۴,۴۴۵	۳۴۰,۰۰۸	۴,۵۳۹
بیمه نوین	۴,۰۷۳,۰۴۷	۱,۳۶۷	۵,۵۶۹	۲,۰۴۶	۸,۳۳۷	۲,۷۶۸
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۴۵,۰۰۰	۲۵,۷۵۱	۳,۷۳۴	۴۱,۱۲۴	۵,۹۶۳	۲,۲۲۹
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۱	۰	۰	(۱۱,۷۷۱)
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۲۲۷,۹۸۴	۴۹,۴۶۸	۱۱,۲۷۸	۵۲,۵۳۴	۱۱,۹۷۷	۶۹۹
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
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۴	۹۹۹,۹۴۳	۳۳,۳۹۱	۱,۰۰۷,۰۹۶	۷,۱۵۳

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
لیزینگ رایان سایپا	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳	۱۰۹,۱۰۱	۲,۷۵۳	۱۱۹,۴۴۳	۱۰,۳۴۲
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۷,۵۱۱,۰۰۰	۱۹,۹۸۶	۳۴۹,۹۸۵	۲۰,۱۳۸	۳۵۳,۶۴۰	۳,۶۵۵
نوع دوم کارا	۱,۰۹۶,۰۰۰	۱۳,۶۷۷	۱۴,۹۹۱	۱۳,۸۲۶	۱۵,۱۵۴	۱۶۳
تأمین سرمایه کاردان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
توسعه امید آتیه اندیش (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بیمه اتکایي سامان	۱	۶۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۵۰	۶۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۵۰	۰
بانک سامان (حق تقدم)	۴۸۱,۷۷۶,۰۳۴	۱,۵۷۸	۷۶۰,۷۲۴	۳,۴۰۶	۱,۶۴۱,۱۶۲	۸۸۰,۴۳۸
جمع			۳,۶۸۱,۲۲۹		۴,۸۶۱,۳۴۱	۱,۱۸۰,۱۱۲

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
حسين واعظ قمصري	حسين واعظ قمصري	0041085183	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
احمدرضا ضرابيه	احمدرضا ضرابيه	0059973749	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
فرهاد برخي	فرهاد برخي	4898457460	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله
بيمه سامان	بيمه سامان	10102818130	علي ضيائي اردكاني	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت اجرايي	بله
ايده پردازان بازار سرمايه امين	ايده پردازان بازار سرمايه امين	14006936454	هادي رئيس زاده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	بله
محمدرضا حسن پور	محمدرضا حسن پور	0532894685	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله