

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: و سرآمد	شماره اطلاعیه: ۱۳۰۱۸۳۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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
۱	۹۷,۲۰۶	۴۱,۷۶۰	۱	۰	۱	۹۳۶	۱	۹۷,۲۰۶	۲	۱۴۲,۷۲۰	۲	۰	۲	۱۴۲,۷۲۰	۳	۲۴۰,۹۲۶	۳	۰	۱.۵۷	۲۴۰,۹۲۶
۱	۱۷,۵۵۶	۱۰۵,۹۶۳	۱	۰	۱	(۱۵,۳۶۹)	۱	۱۷,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۶	۱	۰	۰.۱۱	۱۷,۵۵۶
۲	۱۸۲,۳۰۹	۱۰۰,۸۷۶۱۷	۲	۰	۲	(۷۶۰)	۲	۱۸۲,۳۰۹	۱	۳,۱۲۵	۱	۰	۱	۳,۱۲۵	۳	۱۸۵,۴۳۴	۳	۰	۱.۲۱	۱۸۵,۴۳۴
۶	۱,۱۶۶,۵۷۱	۱,۶۲۷,۴۲۲	۶	(۸,۱۱۲)	۶	۳۷۵,۵۷۴	۶	۱,۱۵۸,۴۵۹	۱	۸,۶۵۱	۱	۰	۱	۸,۶۵۱	۷	۱,۱۷۵,۲۲۲	۷	۸,۱۱۲	۷.۶۶	۱,۱۶۷,۱۱۰
۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۸۵۳,۱۱۴	۱	۳۲,۴۷۵	۱	۳۱,۲۷۳	۱	۱,۷۹۳,۱۹۰	۱	۱,۳۳۶,۲۳۰	۱	(۲۶۷,۲۴۶)	۱	۱,۳۳۶,۲۳۰	۲	۳,۰۹۶,۹۴۵	۲	(۲۳۴,۷۷۱)	۲۰.۱۸	۲,۸۶۲,۱۷۴
۶	۸۰۰,۶۸۸	۹۲۰,۶۹۷	۶	۸۸,۹۷۵	۱۱	۱۲۲,۹۱۲	۱۱	۸۸۹,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۰۰,۶۸۸	۶	۰	۵.۲۲	۸۸۹,۶۶۳
۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۹۰,۸۵۰,۰۲۶	۲	۰	۲	(۲,۱۶۰,۲۷۴)	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۵۸,۴۳۴	۲	۰	۳۶.۲۱	۵,۵۵۸,۴۳۴
۱	۵۵۰,۷۲۶	۶۲۰,۷۱۸	۱	۰	۱	(۴,۵۵۹)	۱	۵۵۰,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۶	۱	۰	۳.۵۹	۵۵۰,۷۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۰۰	۱	۰	۱.۰۴	۱۶۰,۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۴,۹۴۹	۲	۰	۱.۲۰	۱۸۴,۹۴۹	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۱	۰	۲.۴۱	۵۲۴,۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۳,۶۹۹	۲	(۳۱۱,۹۰۰)	۶.۱۶	۹۴۵,۵۹۹	
۱	۸۲,۰۸۶	۶۷,۷۰۶	۱	۰	۱	۶,۵۹۰	۱	۸۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۰۸۶	۱	۰	۰.۵۴	۸۲,۰۸۶	
۰	۲۳۵,۷۵۷	۰	۰	(۷۴۸)	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۹	۰	۱,۵۹۰,۴۱۹	۳	۰	۳	۱,۵۹۰,۴۱۹	۳	۱,۸۲۶,۱۷۶	۰	۱۱.۹۰	۱,۸۲۶,۱۷۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۱	۰	۰.۰۰	۳۵۰	
۲۱	۱۰,۴۵۳,۰۴۸	۱۴,۴۱۰,۰۰۵	۲۶	۱۱۲,۵۹۰	۲۶	(۱,۶۴۳,۶۷۷)	۲۶	۱۰,۵۶۵,۶۲۸	۱۲,۷۶۶,۳۲۸	۴,۸۹۷,۰۴۳	۱۵	(۵۷۹,۱۴۶)	۱۵	۴,۸۹۷,۰۴۳	۳۶	۴,۳۱۷,۸۹۷	۱۵	(۴۶۶,۵۵۶)	۱۰۰	۱۴,۸۸۳,۵۳۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: وسرآمد	شماره اطلاعیه: ۱۳۰۱۸۳۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۱,۴۴۴,۸۶۹	۵,۵۵۵,۲۳۶	۹,۰۸۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۴,۴۶	۶,۹۲۱,۴۶۰	۱,۵۵۵	۱,۹۲۸	۱,۳۶۶,۲۲۴
تأمین سرمایه کاردان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۶۵۱,۸۱۸	۱,۷۶۰,۷۱۵	۸۵۳,۱۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۵	۳۱,۲۷۲	۱,۶۵	۱,۷۹۳,۱۹۰	۴,۳۳۵	۲,۱۳۸	(۹۰۸,۸۰۳)
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۷۳۵,۴۲۶	۹۷۰,۵۷۷	۱,۳۰۷,۳۵۶	۰	۰	۰	۴,۳۱	۱,۴۴۹,۷۴۲	۴,۴۹۹	۶,۷۲۰	۴۷۹,۱۶۵
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۹۵۲,۹۶۴	۵۵۰,۷۲۶	۶۲۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۱,۸۵	۵۵۰,۷۲۶	۲,۴۱۶	۲,۷۰۳	۶۵,۴۳۲
بازده مانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۲۷,۳۵۶	۵۴۰,۱۲۵	۶۰۸,۷۲۱	۵۳,۰۴۰	۵,۳۳۲	۱۵,۷۳۸	۲,۳۰	۵۴۵,۴۵۷	۱۱,۸۶۳	۱۳,۵۸۱	۷۹,۰۰۲
بخشی بازده صنعت بیمه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۲۳۸,۹۵۶	۰	۰	۰	۰,۸۰	۱۹۹,۹۶۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۳	۶۶,۰۴۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۴,۰۵۳	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۸۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۰,۶۶	۱۸۲,۳۰۶	۲,۳۹۹	۱۴,۳۰۰	۹۰۴,۵۵۱
بیمه اتکایی سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۳۶۳,۰۰۰	۱۱۲,۶۶۳,۰۰۰	۲۲۰,۷۲۰	۸,۱۱۲	۱۱۲,۶۶۳,۰۰۰	۲۳۰,۰۴۸	۴,۸۰	۱۳۲,۸۵۸	۵۵۴	۱,۸۷۸	۳۱۷,۹۱۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۶	۴۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰,۲۶	۹۷,۲۰۶	۴,۰۵۰	۱,۷۷۹	(۵۴,۵۱۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۰۰	۸۳,۰۸۶	۶۷,۷۰۶	۰	۰	۰	۰,۰۱	۶۷,۷۰۶	۱۳,۳۶۴	۱۱,۹۵۰	(۸,۷۹۰)
نوع دوم اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۱۳	۴۵,۰۸۳	۴۵,۱۵۶	۱۷,۵۷۲	۷۳
بیمه زندگی باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۳,۱۳	۷۱,۳۶۲	۸۰۰	۱,۹۰۳	۴۱,۳۶۲
مشترک البرز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۲,۱۴۰	۸,۳۴۷	۸,۵۰۹	۱,۰۷۴,۲۷۴	۱۴,۱۸۵	۱۱,۸۳۶	۰,۳۵	۲۲,۵۳۲	۲۰,۳۴۵	۱۱,۶۵۰	(۲,۱۸۷)
بازده ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۵,۵۴۳	۳۷,۲۴۰	۴۶,۴۳۱	(۱,۲۳۵,۱۰۵)	(۱۵,۹۴۱)	(۱۹,۳۱۲)	۰,۱۷	۲۱,۲۹۹	۲۷,۹۰۵	۱۶,۴۳۲	۵,۸۲۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۴۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	۰,۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۲	۱۱,۶۵۰	(۴)
پمپ سازی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۶,۴۳۴	۱۷,۵۵۶	۱۰۵,۹۶۳	۰	۰	۰	(۱۵,۳۶۹)	۱۷,۵۵۶	۸۲۶	۴,۲۶۲	۷۳,۰۳۸
گنجینه داربوش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۱۱۷	۵,۰۰۰	۵,۰۳۳	۷۴۹,۲۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۷	۰,۱۱	۱۵,۱۵۰	۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۴۴	۱۵۰
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۶,۹۷۵	۰	۰	۰	۰,۲۰	۱۳,۵۷۴	۱,۳۶۷	۱,۸۲۳	۴,۵۲۲
بیمه زندگی باران (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۹,۹۶۷	۰	۰	۰	(۹۰)	۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۸۷۸	(۱,۳۷۳)
پایا ثروت پویا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۶۷۵	۱۰,۲۰۹	۹,۹۹۷	۰,۰۳	۱۰,۲۰۹	۹,۹۹۷	۱۶,۸۹۷	(۲۱۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد																
نماد: و سرآمد																
شماره اطلاعیه: ۱۳۰۱۸۳۳																
کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷																
سرمايه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال																
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰																
سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال																
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰																
بخشي ثروت پويا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۴	۰۰۴	۱۰,۰۱۲	۱۵,۲۵۳	۱۱,۹۳۳	۱۸,۱۸۰	۵,۲۴۱
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸	۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۰۰۰	۳,۱۹۸	۳,۲۹۲	۳,۱۹۸	۳,۲۹۲	۹۴
بیمه زندگی خاورمیانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۲,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۶۸۴	۰۰۲	۲۰۰	۳,۱۵۱	۵۰۰	۷,۸۸۰	۲,۹۵۱
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۶۴	۰۰۰	۶۵	۶۴	۴۳,۳۳۳	۴۳,۱۵۶	(۱)
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۰	۰	۴۲	۰۰۰	۴۲	۴۱	۵۲,۵۰۰	۵۲,۰۸۰	(۱)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۳	۰	۳,۰۰۰	۱	(۳)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۹	۲۳۵,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	(۷۴۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۵,۰۰۹)
جمع				۱۰,۵۶۵,۶۳۸	۱۴,۴۱۰,۰۰۵					(۱,۶۴۳,۶۷۷)		۱۱۲,۵۹۰	۱۲,۷۶۶,۳۲۸			۲,۲۰۰,۶۹۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: وسرآمد	شماره اطلاعیه: ۱۳۰۱۸۳۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۸۴	۷۹.۱۸	(۲۶۷,۲۴۶)	۹۷۰,۰۰۴,۰۰۰	۱,۳۳۶,۲۳۰	۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	ایده پردازان بازار سرمایه امین
۴۳,۷۷۵	۶۲۳,۸۰۰	۱۴.۲۵	(۳۱۱,۹۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	۹۳۵,۷۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه هتلهاي ملل
۱۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۵۲۴,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	کیش سل پارس
۳۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنایع مهتاب خراسان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۴۹	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۴۹,۹۴۹	۱۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۴۹	اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۸۸.۰۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	شبکه نو آفرینی سرآمد
۱۲,۸۸۸	۱۱۵,۷۲۰	۲۱.۳۸	۰	۰	۱۱۵,۷۲۰	۸,۹۷۸,۶۶۶	۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	صنایع بسته بندی ارمان نگین اریا
۳۸۹	۳۵,۰۰۰	۵.۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	توسعه امید آتیه اندیش
۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸.۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع کاغذی کتبیبه گستر صدرا
۱,۹۹۷	۱۰,۸۰۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۸۰۴	۵,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰	سامان اینتر نشنال
۱,۰۰۰	۹,۸۹۹	۹۸.۹۹	۰	۰	۹,۸۹۹	۹,۸۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه و عمران آمود سرآمد
۵۷۷	۸,۶۵۱	۳۰.۰۰	۰	۰	۸,۶۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد
۱,۰۰۰	۳,۱۲۵	۶۲.۵۰	۰	۰	۳,۱۲۵	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	نواندیش آتی نویان
۱,۰۰۰	۵۲۵	۳۵.۰۰	۰	۰	۵۲۵	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	توان آفرینان آرامش فردا
۱,۰۰۰	۳۵۰	۳۰.۵۰	۰	۰	۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سامان تجارت توسعه سرآمد
۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۹۰	۰	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۴,۳۱۷,۸۹۷		(۵۷۹,۱۴۶)		۴,۸۹۷,۰۴۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: وسرآمد	شماره اطلاعیه: ۱۳۰۱۸۳۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ایده پردازان بازار سرمایه امین	*	*	*
بیمه اتکایی سامان	*	*	*
نوع دوم اعتبار	۱۷,۵۵۹	۹۰,۰۰۰	*
پایا ثروت پویا	۱۷,۲۵۴	۱۰,۲۰۹	*
بازده مانا	۱۳,۵۲۹	۳۶,۰۰۱	*
تأمین سرمایه کاردان	۲,۱۶۵	۳۲,۴۷۵	*
مشترک البرز	۱۲,۹۶۵	۲۰,۰۰۰	*
گنجینه داریوش	۱۳,۳۴۶	۱۰,۰۰۰	*
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۵۲,۵۰۰	۴۲	*
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۱۱,۶۵۲	۲۰,۰۰۰	*
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	۴۳,۳۳۳	۶۵	*
جمع		۲۱۸,۷۹۲	*

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	*	۷۴۸	*	*	(۷۴۸)
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱,۰۰۰	۲۶۷,۲۴۶	۱,۰۰۰	۲۶۷,۲۴۶	*
گروه هتلهای ملل	۴۱۵,۸۶۶	۳۱۱,۹۰۰	۴۱۵,۸۶۶	۳۱۱,۹۰۰	*
بازده ثابت	۱۲,۹۰۶	۱۵,۹۴۱	۱۶,۱۹۲	۲۰,۰۰۰	۴,۰۵۹
بیمه اتکایی سامان	۵۵۱	۸,۱۱۲	۱,۷۴۴	۲۵,۶۴۷	۱۷,۵۳۵
نوع دوم اعتبار	۱۷,۵۴۶	۴۴,۹۱۷	۱۷,۵۷۸	۴۵,۰۰۰	۸۳
بازده مانا	۱۱,۷۶۰	۳۰,۶۶۹	۱۳,۴۲۳	۳۵,۰۰۶	۴,۳۳۷
مشترک البرز	۱۲,۴۱۷	۵,۸۱۵	۱۲,۸۱۲	۶,۰۰۰	۱۸۵
جمع		۶۸۵,۳۴۸		۷۱۰,۷۹۹	۲۵,۴۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: و سرآمد	شماره اطلاعیه: ۱۳۰۱۸۳۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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
								۱۴۰۳/۱۰/۳۰ *

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰