

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: هلدینگ سرآمد	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: بسامان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتنفوی 3 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۱۸۴,۶۱۰	۱۸۴,۶۱۰	۶۴۹,۹۷۱	۸۵۳,۵۸۱	۳,۲۸۵,۲۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۱۶	۱۶	۳۴۴,۹۹۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۰,۱۳۷	۵۸۰,۱۱۶	۹۲۰,۲۵۳	۷,۰۲۱,۴۱۱	۷,۹۴۱,۶۶۴	۵,۸۸۱,۲۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۱۵۵,۳۱۶)	(۱۵۵,۳۱۶)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۸۷۳
جمع	۳۴۰,۱۳۷	۷۶۴,۷۲۶	۱,۱۰۴,۸۶۲	۷,۵۳۶,۰۸۲	۸,۶۴۰,۹۴۵	۹,۷۳۷,۳۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۸,۹۷۴,۹۰۵	۹,۳۸۱,۳۵۶
واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۸۰,۰۰۴	۸۹۱,۸۰۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۹۰۸,۳۶۵	۷,۴۷۹,۳۰۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۲۶,۰۵۸	۹۶۰,۹۷۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۵۵,۳۱۶)	۰
جمع	۱۸,۳۳۴,۰۱۶	۱۸,۷۱۳,۴۳۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام				
	انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
محصولات کاغذی	۱	۹۷,۲۰۶	۳۳,۱۶۸	(۱۶,۱۱۸)	(۴,۶۸۱)	۲	۳۴۶,۵۸۱	۵۱,۰۸۰	۲۹۷,۶۶۱	۲	۳۹۷,۶۶۱	۳	۴۴۲,۷۸۷	۲.۵۳	۳۴,۹۶۲	۳	۴۷۸,۷۴۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۶۶,۳۹۸	۰	۲۷,۹۲۱	۰	۱۷,۵۵۷	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱	۰	۱	۱۷,۵۵۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱	۱۳۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰.۰۲	۱۳۰,۰۰۰	۱	۱۳۳,۵۰۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۷۰,۸۹۷	۰	(۳۵,۷۳۲)	۱	۳,۱۲۵	۰	۳,۱۲۵	۱	۳,۱۲۵	۳	۱۸۵,۴۳۱	۱.۰۶	۰	۳	۱۸۵,۴۳۱
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۱,۲۸۹	(۱,۰۹۴,۹۳۶)	۳,۴۲۶,۵۵۳	۰	۳,۴۲۶,۵۵۳	۰	۴,۵۲۱,۲۸۹	۲۵.۸۱	(۱,۰۹۴,۹۳۶)	۰	۳,۴۲۶,۵۵۳
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۰	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۲.۹۸	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	انتهای دوره		تغییرات		ارزش بازار		انتهای دوره		تغییرات		ارزش بازار		انتهای دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزنامین اجتماعی	۴	۱,۱۰۳,۸۲۱	۲,۹۴۸,۷۳۳	(۲,۰۲۲)	(۲۸۲,۵۵۵)	۴	۱,۱۰۰,۷۷۹	۴,۶۶۶,۱۳۷	۱	۰	۲۸۲,۲۳۰	۱	۰	۲۸۲,۲۳۰	۵	۰.۲۵
فعالیهائی کمکى به نهادهای مالی واسط	۱	۱,۷۶۰,۷۱۵	۹۳۰,۰۲۵	۵,۹۵۳	۹۳,۰۲۵	۱	۱,۷۶۶,۶۶۸	۱,۰۳۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۷۶۶,۶۶۸	۱	(۰.۸۸)
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۹۳.۴۱	(۶۳۳,۸۰۰)
سایر فعالیهائی خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۴,۸۸۱	۲	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۹۹	۱	۰.۰۶	(۱)
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۴	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۵,۳۷۵,۶۴۹	۱۰,۰۳۹,۹۳۳	(۳۶,۶۶۷)	۳,۶۲۱,۹۲۱	۱	۵,۳۳۹,۰۰۲	۱۳,۶۶۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۱	۰	۵,۳۳۹,۰۰۲	۳۰.۰۵	(۲۶,۶۶۷)
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۶,۱۳۴	۰	(۹۳,۹۶۱)	۱	۵۵۰,۷۲۵	۲۵۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۱	۰	۵۵۰,۷۲۵	۳.۱۴	۰
سرمایه گذارها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۷۵۳	۲	۰.۹۳	۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۷۳,۳۷۷	۷۶,۲۹۴	(۳۶,۴۹۷)	(۲۸,۱۳۸)	۱	۷۳,۳۷۷	۳۶,۷۸۰	۰	۰	۰	۱	۰	۷۳,۳۷۷	۰.۲۳	(۲۶,۴۹۷)
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱۶,۶۶۸	۴	۲.۹۴	۰
سایر فعالیتهای	۱	۱۷,۷۴۱	۱۰	(۱۷,۷۴۱)	(۸)	۱	۳۵۰	۱۰۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۳	۰.۱	(۱۲.۹۳)
جمع	۱۳	۹۰,۰۷۹,۰۱۷	۱۷,۷۰۱,۶۹۲	(۱۰۴,۱۱۳)	۳,۳۸۷,۷۸۲	۱۳	۸,۹۷۴,۹۰۵	۱۹,۹۸۹,۳۷۴	۱۶	۸,۲۷۹,۲۸۶	(۵۷۰,۹۳۱)	۲۰	۷,۹۰۸,۳۶۵	۲۹	۱۷,۵۵۸,۶۰۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	انتهای دوره		تغییرات		ارزش بازار		انتهای دوره		تغییرات		ارزش بازار		انتهای دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	(۱۵۵,۳۱۶)	(۱۵۵,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری برخی از سهام های پرتفوی ۳۱ تیر ماه ۱۳۰۳ با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل به دلیل روندینگ قابل بازگاری شده و اصلاح آن می باشد.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده								
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																
شیشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۹۱,۹۰۱	۵۵۰,۷۲۵	۵۴۶,۱۳۴	۰	۰	(۹۳,۹۶۱)	۱.۸۵	۲۵۲,۱۸۳	۱,۸۰۱	۱,۴۸۲	۱,۴۸۲	۱,۴۸۲	۱,۴۸۲	(۹۷,۵۳۳)
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۸,۷۷۷,۶۹۳	۵,۳۷۵,۶۴۹	۱۰,۰۳۹,۹۳۳	(۳,۸۳۳,۰۰۰)	(۳۶,۶۶۷)	۳,۶۲۱,۹۲۱	۴.۱۸	۱۳,۶۶۱,۸۵۵	۱,۱۴۰	۳,۷۵۵	۳,۷۵۵	۳,۷۵۵	۳,۷۵۵	۷,۳۳۳,۸۵۳
بیمه سامان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۳۰۵,۰۳۰	۹۳۳,۳۷۱	۴,۴۹۹,۵۳۶	۰	۰	(۴۱۷,۷۳۳)	۴.۱۹	۴,۰۸۱,۸۰۳	۱,۸۷۵	۸,۱۱۰	۸,۱۱۰	۸,۱۱۰	۸,۱۱۰	۳,۱۳۸,۳۳۳
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۵۳	۱۳,۵۷۴	۱۳,۵۷۴	۰	۰	(۱,۳۵۱)	۰.۲	۱۳,۳۸۲	۱,۳۴۷	۱,۳۴۷	۱,۳۴۷	۱,۳۴۷	۱,۳۴۷	(۲۹۲)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۴,۰۵۳	۱۸۳,۳۰۳	۱,۰۰۰,۰۹۷	۰	۰	(۳۵,۷۳۳)	۰.۵۸	۱۸۳,۳۰۳	۱,۰۳۵,۱۷۵	۳,۳۹۹	۱۳,۶۲۰	۱۳,۶۲۰	۱۳,۶۲۰	۸۵۳,۸۷۳
پبب سازی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۶,۴۳۴	۱۷,۵۵۷	۶۶,۳۹۸	۰	۰	۳۷,۹۲۱	۰.۳۳	۱۷,۵۵۷	۵۵۱	۳,۹۵۵	۳,۹۵۵	۳,۹۵۵	۳,۹۵۵	۷۶,۶۶۲
بیمه زندگی باران	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۳۳,۴۲۰	۱۳,۹۴۳	۲۴,۹۱۹	(۳,۰۵۳,۰۰۸)	(۳,۰۳۳)	(۶,۸۸۶)	۰.۵۴	۱۸,۰۳۳	۸۴۶	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۷,۱۳۳
بیمه اتکایی سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۳۶,۰۰۰	۱۳۳,۸۳۴	۳۰,۹۷۳	۰	۰	۱۳۳,۲۹۵	۴.۸	۱۳۳,۲۹۵	۵۵۳	۳,۳۰۴	۳,۳۰۴	۳,۳۰۴	۳,۳۰۴	۲۳۰,۱۸۵
کشنتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۳,۴۱۵	۷۳,۳۷۷	۷۶,۴۹۴	(۱,۶۱۳,۵۳۳)	(۳۶,۴۹۷)	(۴۸,۱۳۸)	۰	۳۶,۷۸۰	۲۸,۲۶۶	۷,۳۳۰	۷,۳۳۰	۷,۳۳۰	۷,۳۳۰	(۸,۴۱۴)
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	(۳)
نامین سرمایه کاردان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۳۸۳,۱۸۳	۱,۷۶۰,۷۱۵	۹۳۰,۰۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳	۱.۶۵	۱,۷۶۶,۶۶۸	۱,۰۳۲,۰۵۰	۳,۵۵۹	۳,۵۵۹	۳,۵۵۹	۳,۵۵۹	(۷۴۴,۶۱۸)
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۰۶	۳۳,۱۶۸	(۱)	(۱۶,۱۱۸)	(۲,۶۸۱)	۰.۳۶	۲۸,۴۸۷	۸۱,۰۸۸	۱,۱۸۷	۱,۱۸۷	۱,۱۸۷	۱,۱۸۷	(۵۳,۶۰۱)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۷,۳۰۰	۱۷,۷۴۱	۰	۱۰	(۱۷,۷۴۱)	(۸)	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۰۷۹,۰۱۷	۱۷,۷۰۱,۶۹۳			۳,۲۸۷,۷۸۲	۸,۹۷۴,۹۰۵	۱۹,۹۸۹,۴۷۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس									
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس									
جمع			۹,۰۷۹,۰۱۷	۱۷,۷۰۱,۶۹۳			۳,۲۸۷,۷۸۲	۸,۹۷۴,۹۰۵	۱۹,۹۸۹,۴۷۴

توضیحات

صورت وضعیت برتقوی سهام سایر شرکتها

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 هر سهم (ریال)	
کیش سل پارس	۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نوندیش آتی نوبان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵	۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۲۵	۱,۰۰۰	
صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۸۱	۱۱,۹۱۸,۶۶۶	۵۱,۰۸۰	۵,۱۰۷,۹۹۹	۳۶۹,۶۶۱	۳۱,۷۱۱	
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۳۰	۱,۰۶۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۳۳۰	۱,۰۰۰	
صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۵۱	۵۷۷	
گروه هتل‌های ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۲۳,۸۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	(۶۲۳,۸۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	
سامان اینترنت‌شال	۵,۴۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴	۵,۴۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۰۴	۱,۹۹۷	
شبکه نو آفرینی سر آمد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سامان تجارت توسعه سرآمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰	۱,۰۰۰	
اخصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد	۱۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۴۹	۱۴۹,۹۴۹	۰	۰	۱۴۹,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توان آفرینان آرامش فردا	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۵	۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۵۳۵	۱,۰۰۰	
صنایع مهتاب خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۵۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۰۲	۱,۰۱۰,۵۰۲	
توسعه امید آینه اندیش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	(۱۰,۰۰۰)	۳۴,۹۹۰	۳۸۹	
توسعه و عمران امود سرآمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹	۹,۸۹۹,۰۰۰	(۱)	(۱,۰۰۰)	۹,۸۹۸	۱,۰۰۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۴,۵۳۱,۴۸۹	۰	(۱,۰۹۴,۹۳۶)	۰	۳,۴۳۶,۵۵۳	۰	
پیشگامان سنجش ایسانیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۸۹,۱۳۳	۰	۲۱,۳۴۱	۱	۲۱۰,۳۸۴	۲۱۰,۳۸۴	
توسعه معادن فاخر سامان	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۰۰	۳	۳	۸۸۲	
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط بیمه بازار	۵۱۲	۵,۰۰۰	۴۸۴,۳۴۰	۱۱,۸۱۸	۰	۰	۴۸۴,۳۴۰	۴۰,۹۷۴,۷۸۴	
هوشمند اقتصاد یاقوت	۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	
آینه نگهدار سامان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰	
صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۴۸۴	۱۳۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	
توسعه سامانه های هوشمند بلوط	۱۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۵۶,۷۵۷	
جمع			۸,۴۷۹,۳۸۶		(۵۷۰,۹۲۱)		۷,۹۰۸,۴۶۵		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سایر شرکتها
تامین سرمایه کاردان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲	۵,۹۵۲	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۱۱۷,۵۹۲	۷,۵۳۹	۸,۴۱۵	۰
پمپ سازی ایران	۱۰,۶۲۸,۳۱۷	۰	۰	۰
صنایع مهتاب خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۰۰۴	۰	۸۵۰,۵۰۲

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
توسعه معادن فاخر سامان	۲,۴۰۰	۸۸۲	۰	۳
صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا	۵,۱۰۷,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۸۰
صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس	۱,۹۲۵,۴۸۴	۶۱,۹۹۹	۰	۱۲۰,۰۰۰
توسعه سامانه های هوشمند بلوط	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۶	۰	۱۰۵,۰۰۰
بینگامان سنجش ایساتیس	۱	۲۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۳۴۱
جمع			۱۴,۳۶۸	۱,۱۴۷,۸۲۶

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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۷۲۱,۱۲۵	۱۶,۲۲۴	۴۴,۹۱۲	۱۷,۷۲۴	۴۸,۴۶۲	۳,۵۵۱
بیمه زندگی باران	۳,۰۵۲,۰۰۸	۹۹۶	۳,۰۴۲	۱,۶۴۰	۵,۰۰۸	۱,۹۶۶
بانک سامان	۲,۸۲۲,۰۰۰	۱۲,۹۸۸	۳۶,۶۶۷	۳۲,۹۳۰	۹۲,۹۶۴	۵۶,۲۹۷
توسعه امید آتیه اندیش (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱	۱۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۸	۱۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۸	۰
گروه هتلهاي ملل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۰	۶۲۳,۸۰۰	۷۵۵,۰۰۸	۷,۵۵۰,۰۸۰	۶,۹۲۶,۲۸۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۱,۰۹۴,۹۳۶	۱,۰۹۴,۹۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۹۴,۹۳۶	۰
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱۷,۷۴۱	۱۷,۷۴۱	۱۷,۷۴۱	۱۷,۷۴۱	۰
جمع			۱,۸۳۷,۲۳۷	۸,۸۲۵,۲۳۱	۶,۹۸۸,۰۹۴	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۶,۹۸۸,۰۹۴
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:									
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۲,۳۷۰,۰۲۲	۲۵,۹۴۷	۰	۲,۳۷۰,۰۲۲	۲۵,۹۴۷	۴۶,۱۵۶
بازده مانا	۲۷,۶۴۲,۸۹۶	۳۳۹,۳۳۲	۴۰۲,۴۹۵	(۹,۷۱۷,۱۵۰)	(۱۱۶,۱۵۱)	۳۱,۵۹۹	۱۷,۹۴۶,۷۴۶	۲۳۲,۱۸۱	۲۷۸,۷۰۷
پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۴,۶۱۶,۶۵۰	۸۹,۹۹۹	۰	۴,۶۱۶,۶۵۰	۸۹,۹۹۹	۹۰,۰۸۰
بخشی بازده صنایع	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۲۹۶,۱۲۶	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۴	۲۸۱,۹۴۹
بخشی ثروت پویا	۸۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۸,۲۴۸	۰	۰	۰	۸۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۹,۹۷۷
مشترک البرز	۳,۲۸۴,۷۹۶	۳۳,۳۳۸	۳۳,۳۱۸	(۲,۲۸۴,۷۹۶)	(۳۳,۳۳۸)	۱,۲۰۲	۰	۰	۰
سیر سرمایه بیدار	۱,۴۱۲,۰۰۲	۴۳,۱۸۳	۴۳,۲۷۶	۴۵۱,۰۴۸	۱۷,۸۱۷	۵۳۷	۱,۸۶۴,۰۵۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۵
سهامی اهرمی کاریزما	۰	۰	۰	۹۹۸,۰۰۰	۳۱,۲۷۸	(۱۱)	۹۹۸,۰۰۰	۳۱,۲۷۸	۲۲,۳۶۰
بازده سهام	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳	۲۰,۶۷۲	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳	۱۹,۴۸۰
جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	۵۴,۲۳۷,۰۶۹	۶۴۴,۲۵۲	۸۱۲,۱۲۵	(۳,۷۶۶,۲۳۶)	۲۵,۷۵۲	۳۳,۳۱۷	۵۰,۴۶۰,۸۴۲	۶۸۰,۰۰۴	۸۳۸,۷۷۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۱	۹۶۰,۹۷۰	۱۲۴,۹۱۲	۰	(۱۲۴,۹۱۲)	۰	۸۲۶,۰۵۸	۱	۸۲۶,۰۵۸

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۹۶۰,۹۷۰	۰	۰	(۱۲۴,۹۱۲)	۰	۸۳۶,۰۵۸	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۶۰۵,۲۲۲			(۹۹,۱۶۰)	۳۳,۳۱۷	۱,۵۰۶,۰۶۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص سرمایه‌گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات									

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت بورتفوی		وضعیت سودآوری						
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
بیمه سامان	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۵۰۳,۲۰۵,۰۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۱۹	۱۷۳	۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ * ۱۰,۰۶۶
بیمه نوین	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹,۹۲۶,۹۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۲۰۲	۲۵	۲۲۸
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۹,۸۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸.۹۸	۲۸۰	۲۸۰	۳,۷۷۱
صنایع بسته بندی ارفغان تکین آریا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷,۰۲۶,۶۶۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸.۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۳۶
توسعه امید آتیه اندیش (حق تقدم)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۱۱۱	۱,۱۱۱	۹۹,۹۹۰
خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷۵,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵
بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۵۹۵,۹۵۴,۶۹۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۱۸	۱۰۰	۱۰۰	۴۵۹,۵۹۵
نوآندیش آتی نویان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲.۵	۳۰	۳۰	۶۳
شیکه نو آفرینی سر آمد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸.۶۷	۵۳	۵۳	۷,۰۴۹
کیش سل پارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۲۳۱	۲۳۱	۱۳,۱۰۴
سامان تجارت توسعه سرآمد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۵	۳,۸۱۷	۳,۸۱۷	۹۸۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۶۹,۹۷۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۶۶۹,۹۷۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

۱۸۴,۶۱۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

۸۵۴,۵۸۱

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱