

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 1405/01/31 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۹۱۱,۰۸۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۹,۶۷۴	۱۹۹,۶۷۴	۸,۱۲۰,۳۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	(۱۵۵,۳۱۶)
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱۹۹,۶۷۴	۱۹۹,۶۷۴	۸,۸۷۶,۱۵۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۸,۹۴۸,۱۶۲	۹,۲۳۶,۹۹۹	۸,۹۴۸,۱۶۲	۹,۲۳۶,۹۹۹
واحد های صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۶۲۸,۳۲۹	۲,۶۲۸,۳۲۹	۲,۶۲۸,۳۲۹	۲,۶۲۸,۳۲۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۶,۳۴۷,۴۲۹	۶,۳۴۷,۴۲۹	۶,۳۴۷,۴۲۹	۶,۳۴۷,۴۲۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۷۳۲,۹۷۵	۷۳۲,۹۷۵	۷۳۲,۹۷۵	۷۳۲,۹۷۵
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۶۵۷,۷۹۶	۱۹,۶۵۷,۷۹۶	۱۹,۶۵۷,۷۹۶	۱۹,۶۵۷,۷۹۶
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			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
محصولات کاغذی	۱	۸۱,۰۸۸	۲۲,۱۸۲	۰	۰	۰	۲	۳۹۷,۶۶۱	۲	۳۹۷,۶۶۱	۲	۳۹۷,۶۶۱	۲.۲۳	۴۷۸,۷۴۹	۲.۲۳	۳	۴۷۸,۷۴۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۱۲۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱۷,۵۵۷	۰.۱۲	۱	۱۷,۵۵۷	
آنبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۳,۵۰۰	۲	۱۳۳,۵۰۰	۲	۱۳۳,۵۰۰	۰.۸۹	۱۳۳,۵۰۰	۰.۸۹	۲	۱۳۳,۵۰۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۱۸۲,۲۰۶	۹۰۶,۷۲۹	۰	۰	۰	۱	۳۱,۳۵۰	۱	۳۱,۳۵۰	۱	۳۱,۳۵۰	۱.۵۲	۲۱۲,۵۵۶	۱.۵۲	۳	۲۱۲,۵۵۶
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۹۰۴	۰	۲۰۱,۹۰۴	۰	۲۰۱,۹۰۴	۱.۳۵	۲۰۱,۹۰۴	۱.۳۵	۰	۲۰۱,۹۰۴
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۲.۷۶	۵۲۴,۰۰۰	۲.۷۶	۱	۵۲۴,۰۰۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۴	۱,۱۸۶,۳۰۶	۶,۳۳۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۳۴۰	۱	۲۸۴,۳۴۰	۱	۲۸۴,۳۴۰	۱۱.۹۸	۱,۶۷۰,۵۴۶	۱۱.۹۸	۵	۱,۳۹۴,۲۶۴
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱,۹۲۹,۹۳۳	۱,۶۲۹,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳.۸۴	۱,۹۲۹,۹۳۳	۱۳.۸۴	۱	۱,۹۲۹,۹۳۳

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	
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۹,۸۹۸	۱	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۵,۲۳۹,۰۰۲	۱۴,۲۶۸,۰۶۵	۱	۷۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۵۵۰,۷۲۵	۵۲۳,۴۷۴	۱	(۲۲,۰۴۳)	(۱۱,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۱	۵۰,۰۸۲	۴۹,۹۶۹	۱	۱۲۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲	۹,۲۳۶,۹۹۹	۲۴,۰۹۰,۵۶۶	۱۲	(۳۲۸,۱۱۳)	(۳۸۸,۸۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرح	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	
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهایی دوره ی دوره قبل را وارد نمایند

* تغییر در تعداد ابتدای دوره در سهام شرکت انبیه نگهدار سامان نسبت به دوره قبل به علت اصلاح مانده تعدادی سهام مذکور می باشد.

صورت وضعیت برتقوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده
			بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار									
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																	
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
بیمه انکابی سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پمپ سازی ایران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
بیمه زندگی باران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
شمیسه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
بیمه سامان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
تامین سرمایه کاردان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۴,۰۹۰,۵۶۶	۱۲	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۳۶	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۲۳۶,۹۹۹	۱۲	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۳۶	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲

توضیحات

سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس شامل: صندوق س. صنایع اندیشه صبا به بهای تمام شده ۵۰۰۸۲ میلیون ریال می باشد.

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کیس سل پارس	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۵۲۴,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰
نوآندیش آتی نویان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۳۱,۲۵۰	۰	۰	۳۱,۲۵۰	۶۲.۵	۱,۰۰۰
صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۶۱	۱۷,۰۲۶,۶۶۵	۰	۰	۲۶۹,۶۶۱	۲۸.۲۸	۲۱,۷۱۱
توان آفرینان آرامش فردا	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۲۵,۰۰۱	۰	۰	۱,۵۰۰	۲۵	۲,۸۵۷
شیکه نو آفرینی سر آمد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۸۸	۱,۰۰۰
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۲۳۰	۱,۰۶۶,۲۳۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۲۳۰	۷۸.۹۸	۱,۰۰۰
صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۲۸	۱,۰۰۰
خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۵۱	۲۰	۵۷۷
سامان اینترنشنال	۵,۴۱۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰	۵,۴۱۰	۰	۰	۵,۴۱۰	۱۰۰	۱,۰۰۰
صنایع مهتاب خراسان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱,۰۱۰,۵۰۲	۳۰	۱,۲۰۰,۵۰۱
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه و عمران امود سرآمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۸	۹,۸۹۸	۰	۰	۹,۸۹۸	۹۸.۹۸	۱,۰۰۰
سامان تجارت توسعه سرآمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰	۲۵	۱,۰۰۰
پیشگامان سنجش ایساتیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۲۱,۰۲۸۴	۴۲,۱۲۹	۱	۲۱,۰۲۸۴	۰	۲۵۲,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰
توسعه امید آینه اندیش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۰	۸۹,۹۹۰	۰	۰	۸۹,۹۹۰	۵	۲۸۹
اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد	۱۴۹,۹۴۹	۹۳۰,۵۶۲	۱۶۱,۱۲۸	۱۴۹,۹۴۹	۰	۰	۱۴۹,۹۴۹	۱۰۰	۹۳۰,۵۶۲
هوشمند اقتصاد باقوت	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
توسعه معادن فاخر سامان	۱۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	۳	۳۴	۸۸۲
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط بیمه بازار	۵۱۲	۵,۰۰۰	۱۱,۸۱۸	۴۸۴,۲۴۰	۱,۲۹۴,۲۶۴	۱	۴۸۴,۲۴۰	۱۱.۵۴	۱۵۸,۹۴۷,۷۹۶
آبیه نگهدار سامان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۵	۱,۰۰۰
صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۵,۴۸۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰	۱	۱۲۰,۰۰۰	۱.۰۲	۷۰,۲۷۰
توسعه سامانه های هوشمند بلوط	۱۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰	۵۶,۷۵۷
گروه اقتصادی تدبیر سرآمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰.۲	۳۰
گروه سامان انرژی پاک نامیرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰	۰	۱۹	۱,۹۰۰
جمع			۴,۷۰۲,۸۱۶	۱,۶۴۴,۶۱۲			۴,۷۰۲,۸۱۶		۶,۳۴۷,۴۲۹

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 سهام سایر شرکتها
گروه اقتصادی تدبیر سرآمد	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰
گروه سامان انرژی پاک نامیرا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰
صنایع مهتاب خراسان	۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط بیمه بازار	۱	۱,۲۹۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۴,۲۶۴
صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس	۱	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۲۰۰
پیشگامان سنجش ایساتیس	۱	۴۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۱۲۹
جمع			۰	۱,۶۴۴,۶۱۳

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
پرداخت الکترونیک سامان کیس	۱۰۶,۸۶۸	۸,۷۲۰	۹۲۳	۹,۲۲۵	۹۸۷	۵۴
شیشه همدان	۲۲,۲۴۲,۸۲۱	۱,۸۰۱	۴۲,۰۴۳	۱,۸۵۱	۴۲,۲۱۱	۱,۱۶۸

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
تامین سرمایه کاردان	۱	۲۲۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۸۶۰	۲۲۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۸۶۰	۰
جمع			۲۸۸,۸۲۶		۲۹۰,۰۵۸	۱,۲۳۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۲۳۲

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:								
نوع دوم اعتبار	۷,۴۲۴,۸۰۸	۱۷۶,۶۴۷	۱۷۶,۷۴۰	۷,۸۷۰,۹۸۸	۲۰۱,۷۶۰	۳,۶۲۵	۱۵,۲۹۵,۷۹۶	۲۷۸,۴۰۷
بازده مانا	۱۰,۵۶۶,۶۴۲	۱۷۰,۸۸۹	۱۸۹,۷۴۵	۵,۸۶۰,۹۰۲	۱۲۹,۱۶۰	۲۶,۸۲۷	۱۶,۴۲۷,۵۴۶	۳۰۰,۰۴۹
پایا فلک بویا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۷۵	۰	۰
بخشی بازده صنایع	۴۹,۱۷۸,۲۷۵	۶۸۰,۰۲۵	۸۷۰,۸۵۱	۱,۸۲۱,۶۲۵	۳۱,۸۲۲	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۸۵۷
بخشی فلک	۸۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۲۰,۸۴۱	۰	۰	۰	۸۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نمر گندم	۰	۰	۰	۷,۰۹۱,۸۲۰	۸۶,۲۵۶	۰	۷,۰۹۱,۸۲۰	۸۶,۲۵۶
مشترک البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۲	۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۲۸,۷۵۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۴)	۱۵,۴۲۱	۰	۰
گنجینه داریوش	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۶	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰
اعتماد داریک	۰	۰	۰	۸,۵۱۱,۶۸۵	۳۰۰,۵۵۶	۶۸۹	۸,۵۱۱,۶۸۵	۳۰۰,۵۵۶
بازده سهام	۸,۷۸۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۱	۱۱۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۸,۷۸۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۱
در سهام دنیا	۳,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۰	۱۱۰,۵۴۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۹۴	۱۳۹,۴۲۲	۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۹۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۵	۲۱۱,۰۳۷	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۲۰۰,۱۲۵
اعتبار سهام ایرانیان	۲,۵۵۲,۵۱۹	۱۵۰,۳۸۱	۱۶۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۵۵۲,۵۱۹	۱۵۰,۳۸۱
بخشی صنایع ویستا	۱۹,۰۷۷,۰۰۰	۲۵۰,۲۵۷	۳۸۹,۲۹۸	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۷,۰۰۰	۲۵۰,۲۵۷
بازده نقره نوا	۲,۵۶۹,۲۳۰	۲۸,۰۰۶	۲۹,۹۰۲	۰	۰	۰	۲,۵۶۹,۲۳۰	۲۸,۰۰۶
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF)	۱۵,۲۱۱,۲۲۰	۹۰۱,۶۵۸	۱,۰۳۴,۸۷۱	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۱,۲۲۰	۹۰۱,۶۵۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۲,۲۷۲,۷۹۵	۲,۸۸۸,۵۹۹	۳,۲۹۹,۵۹۰	۲۹,۱۵۷,۰۳۱	۷۲۹,۶۳۰	۷۲,۴۵۲	۱۷۱,۴۲۰,۸۲۶	۳,۶۲۸,۲۲۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:								
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:								
سپرده های ربالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:								
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۴	۸۲۶,۰۵۸	۰	(۱)	(۹۲,۰۸۲)	۱۲۵,۰۰۰	۷۳۲,۹۷۵	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۴	۸۲۶,۰۵۸	۰	(۱)	(۹۲,۰۸۲)	۱۲۵,۰۰۰	۷۳۲,۹۷۵	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۳۲,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۴۵۲	۴,۲۶۲,۲۰۲	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت بورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
{{CompId:۹}}*	{{CompId:۲}}								
.	.								جمع سود تقسیمی شرکتها
.	.								جمع سود تقسیمی صندوق ها
.	.								جمع کل
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									
*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 تأیید 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									