


**صورت وضعیت پورتهوی**

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| شرکت: هلدینگ سرآمد            | سرمایه ثبت شده: 3,900,000                                    |
| نماد: بسامان1                 | سرمایه ثبت نشده: 0                                           |
| کد صنعت (ISIC):               | صورت وضعیت پورتهوی 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 گذارها 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   |            |  |
|                                            | تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار | 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 |  |
| محصولات کاغذی                              | ۱                   | ۴۹,۴۸۰        | ۳۷,۲۱۶     | ۰             | (۱,۰۸۹)    | ۱          | ۴۹,۴۸۰        | ۳۶,۱۲۷     | ۲          | ۱۲۹,۷۲۰       | ۰          | ۰          | ۲                | ۱۲۹,۷۲۰    | ۳          | ۱۷۹,۲۰۰       | ۱.۲۶       |  |
| ماشین آلات و تجهیزات                       | ۱                   | ۱۷,۵۵۶        | ۹۸,۲۰۴     | ۰             | ۷۱         | ۱          | ۱۷,۵۵۶        | ۹۸,۲۷۵     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۱                | ۱۷,۵۵۶     | ۱          | ۱۷,۵۵۶        | ۰.۱۲       |  |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی               | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱          | ۱,۵۰۰         | ۰          | ۰          | ۱                | ۱,۵۰۰      | ۱          | ۱,۵۰۰         | ۰.۰۱       |  |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات                | ۱                   | ۶۴,۵۲۲        | ۶۸,۷۷۱     | (۳۶,۵۱۶)      | (۳۷,۱۳۱)   | ۱          | ۲۸,۰۰۶        | ۳۱,۶۴۰     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۱                | ۶۴,۵۲۲     | ۱          | (۳۶,۵۱۶)      | ۰.۲        |  |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن           | ۱                   | ۱۸۲,۳۰۶       | ۱,۰۹۲,۲۲۳  | ۰             | (۶,۶۸۹)    | ۱          | ۱۸۲,۳۰۶       | ۱,۰۸۵,۵۳۴  | ۱          | ۳,۱۲۵         | ۰          | ۰          | ۱                | ۳,۱۲۵      | ۲          | ۱۸۵,۴۳۱       | ۱.۳        |  |
| مخابرات                                    | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱          | ۵۳۴,۰۰۰       | ۰          | ۰          | ۱                | ۵۳۴,۰۰۰    | ۱          | ۵۳۴,۰۰۰       | ۳.۶۸       |  |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۵                   | ۱,۰۱۴,۲۵۹     | ۳,۱۹۷,۵۰۵  | ۰             | (۴۲۴,۷۲۶)  | ۵          | ۱,۰۱۴,۲۵۹     | ۳,۷۷۲,۷۷۹  | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۵                | ۱,۰۱۴,۲۵۹  | ۵          | ۱,۰۱۴,۲۵۹     | ۷.۱۳       |  |
| هتل و رستوران                              | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱          | ۹۳۵,۷۰۰       | ۰          | ۰          | ۱                | ۹۳۵,۷۰۰    | ۱          | ۹۳۵,۷۰۰       | ۶.۵۷       |  |

| شرح<br>سرمایه<br>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<br>شرکت       | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار |  |
| سایر<br>فعالیتهاي<br>خدماتي                                                                         | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          |  |
| تجارت عمده<br>فروشي به<br>جز وسایل<br>نقلیه موتو                                                    | ۱                   | ۱۲۵,۲۳۳          | ۱۳۵,۲۶۹    | ۱۸۹,۹۸۸             | ۲۰۰,۹۴۰       | ۲             | ۳۱۵,۲۲۱          | ۳۳۶,۲۰۹    | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          |  |
| بانکها و<br>موسسات<br>اعتباري                                                                       | ۲                   | ۷,۲۹۱,۶۵۲        | ۹,۶۶۶,۱۵۲  | ۰                   | (۶۹۳,۳۸۳)     | ۲             | ۷,۲۹۱,۶۵۲        | ۸,۹۷۲,۷۷۰  | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          |  |
| سایر<br>محصولات<br>کاني<br>غیرفلزي                                                                  | ۱                   | ۵۵۰,۷۲۵          | ۷۶۱,۶۹۹    | ۰                   | (۳۶,۴۰۹)      | ۱             | ۵۵۰,۷۲۵          | ۷۳۵,۲۹۰    | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          |  |
| سرمایه<br>گذاریها                                                                                   | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰                   | ۰             | ۲             | ۵۵,۲۵۹           | ۵۵,۲۵۹     | ۰             | ۰                | ۰          | ۲             | ۵۵,۲۵۹           | ۵۵,۲۵۹     | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          |  |
| حمل ونقل،<br>انبارداري و<br>ارتباطات                                                                | ۱                   | ۸۳,۰۸۶           | ۶۷,۸۱۶     | ۰                   | (۱۸,۵۳۱)      | ۱             | ۸۳,۰۸۶           | ۴۹,۲۸۵     | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          |  |
| سایر صنایع                                                                                          | ۰                   | ۲۹۶              | ۰          | ۰                   | (۲۹۶)         | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          |  |
| سایر<br>فعالیتها                                                                                    | ۰                   | ۰                | ۰          | ۰                   | ۰             | ۲             | ۱,۸۹۶,۳۵۰        | ۱,۸۹۶,۳۵۰  | ۰             | ۰                | ۰          | ۲             | ۱,۸۹۶,۳۵۰        | ۱,۸۹۶,۳۵۰  | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          |  |
| جمع                                                                                                 | ۱۴                  | ۹,۳۷۹,۱۱۵        | ۱۵,۱۱۴,۸۵۵ | ۱۵۳,۱۷۶             | (۱,۰۰۶,۹۴۶)   | ۱۵            | ۹,۵۳۲,۲۹۱        | ۱۴,۱۰۷,۹۰۹ | ۱۷            | ۴,۷۰۰,۴۷۱        | ۲۹۶        | ۱۷            | ۴,۷۰۰,۴۷۱        | ۹,۵۳۲,۲۹۱  | ۳۲            | ۱۴,۲۳۳,۰۵۸       | ۱۰۰        | ۱۵۳,۴۷۲       | ۱۰۰              | ۱۴,۰۷۹,۵۸۶ | ۳۱            | ۴,۷۰۰,۷۶۷        | ۱۷         | ۲۹۶           | ۱۷               |            |  |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها                                                                      |                     |                  |            |                     |               |               |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |  |
| لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید |                     |                  |            |                     |               |               |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |               |                  |            |  |

صورت وضعیت پورتنغوي شرکتهاي پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت   | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم (ریال) | ابتدای دوره   |               | تغییرات    |               | انتهای دوره |               |
|------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|            |                         |                            | تعداد سهام    | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام  | بهای تمام شده |
| شیشه همدان | ۷,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱۳۸,۹۹۶,۳۳۰   | ۵۵۰,۷۲۵       | ۷۶۱,۶۹۹    | ۰             | ۰           | ۱۸۴,۵۶۵       |
| بانک سامان | ۴۸,۲۷۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۲,۸۵۲,۴۸۵,۷۶۷ | ۷,۲۸۸,۴۵۴     | ۹,۶۶۴,۳۲۲  | ۰             | ۰           | ۱,۶۸۲,۶۱۳     |

| نام شرکت                                   | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم (ریال) | ابتدای دوره |                  |            | تغییرات       |                     |            | انتهای دوره    |                  |            |                                |                  |           |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------|---------------|---------------------|------------|----------------|------------------|------------|--------------------------------|------------------|-----------|
|                                            |                         |                            | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>سهام | بهای<br>تمام<br>شده | ارزش بازار | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای تمام شده<br>هر سهم (ریال) | افزایش<br>(کاهش) |           |
| بیمه سامان                                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۲۳۳,۵۱۶,۱۱۷ | ۸۴۶,۱۸۵          | ۲,۶۰۸,۴۳۳  | ۰             | ۰                   | (۵۸۱,۱۴۳)  | ۴.۴۷           | ۸۴۶,۱۸۵          | ۲,۰۳۷,۳۹۱  | ۳,۷۸۶                          | ۹,۰۷۰            | ۱,۱۸۱,۱۰۶ |
| بیمه نوین                                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۹,۹۲۶,۹۵۳   | ۱۳,۵۷۴           | ۱۸,۶۷۳     | ۰             | ۰                   | (۲,۴۹۲)    | ۰.۲            | ۱۳,۵۷۴           | ۱۶,۱۸۰     | ۱,۳۶۷                          | ۱,۶۳۰            | ۲,۶۰۶     |
| پرداخت الکترونیک سامان<br>کیش              | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۶۶,۸۸۴,۴۴۹  | ۱۸۲,۳۰۶          | ۱,۰۹۲,۳۳۳  | ۰             | ۰                   | (۶,۶۸۹)    | ۰.۵۸           | ۱۸۲,۳۰۶          | ۱,۰۸۵,۵۳۴  | ۲,۷۲۶                          | ۱۶,۳۳۰           | ۹۰۳,۲۳۸   |
| پمپ سازی ایران                             | ۱,۱۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۷,۰۸۵,۴۷۸   | ۱۷,۵۵۶           | ۹۸,۲۰۴     | ۰             | ۰                   | ۷۱         | ۰.۶۴           | ۱۷,۵۵۶           | ۹۸,۲۷۵     | ۲,۴۷۸                          | ۱۳,۸۷۰           | ۸۰,۷۱۹    |
| بیمه زندگی خاورمیانه                       | ۲,۴۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۳۹۹,۹۹۹     | ۳۰۰              | ۱,۷۷۱      | ۰             | ۰                   | ۹          | ۰.۰۳           | ۳۰۰              | ۱,۷۸۰      | ۵۰۰                            | ۴,۴۵۳            | ۱,۵۸۰     |
| بیمه زندگی باران                           | ۱,۲۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰           | ۱۱۷,۴۳۰    | ۰             | ۰                   | ۶۴,۶۸۰     | ۳.۵            | ۳۰,۰۰۰           | ۱۸۲,۱۰۰    | ۱,۰۰۰                          | ۶,۰۷۰            | ۱۵۳,۱۰۰   |
| بانک پارسیان                               | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۱۹۸            | ۱,۹۳۰      | ۰             | ۰                   | (۳۲۷)      | ۰              | ۳,۱۹۸            | ۱,۷۰۳      | ۳,۱۹۸                          | ۱,۷۰۳            | (۱,۴۹۵)   |
| بیمه اتکایی سامان                          | ۲,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۰۰          | ۴۵۱,۲۰۹    | ۰             | ۰                   | ۹۴,۲۱۹     | ۴.۹۷           | ۱۳۴,۳۰۰          | ۱۳۴,۴۲۸    | ۱,۰۰۰                          | ۴,۳۸۸            | ۴۳۱,۱۲۸   |
| بازده ثابت                                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱۱,۶۴۰,۰۵۱  | ۱۲۵,۲۳۳          | ۱۳۵,۲۶۹    | ۸,۳۵۳,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰             | ۱۰۹,۵۰۳    | ۱.۹۹           | ۱۲۵,۲۳۳          | ۲۳۵,۷۷۱    | ۱۱,۳۳۳                         | ۱۲,۳۰۵           | ۱۹,۵۲۸    |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد<br>آفرین پارسیان | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                     | ۱,۳۰۱,۱۰۵   | ۶۴,۵۲۳           | ۶۸,۷۷۱     | (۶۷۹,۷۶۴)     | (۳۶,۵۱۶)            | (۳۷,۱۳۱)   | ۰.۵۲           | ۶۴,۵۲۳           | ۳۱,۶۴۰     | ۵۳,۷۱۹                         | ۶۰,۶۹۰           | ۳,۶۳۴     |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی<br>ایران            | ۵۷,۷۳۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۴,۳۵۰,۰۰۰   | ۸۳,۰۸۶           | ۶۷,۸۱۶     | ۰             | ۰                   | (۱۸,۵۳۱)   | ۰.۰۱           | ۸۳,۰۸۶           | ۴۹,۲۸۵     | ۱۹,۱۰۰                         | ۱۱,۳۳۰           | (۳۳,۸۰۱)  |
| گروه صنایع کاغذ پارس                       | ۹,۳۵۸,۰۶۵               | ۱,۰۰۰                      | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۹,۴۸۰           | ۳۷,۲۱۶     | ۰             | ۰                   | (۱,۰۸۹)    | ۰.۱            | ۴۹,۴۸۰           | ۲۶,۱۳۷     | ۵,۴۹۸                          | ۲,۹۰۳            | (۲۳,۳۵۳)  |
| نوع دوم اعتبار                             | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۰           | ۰                | ۰          | ۷,۳۳۸,۰۰۰     | ۸۹,۹۸۸              | ۹۱,۴۲۸     | ۰.۳۷           | ۸۹,۹۸۸           | ۸۹,۹۸۸     | ۱۲,۲۶۳                         | ۱۲,۴۶۱           | ۱,۴۵۰     |
| سایر شرکت های پذیرفته<br>شده در بورس       | ۰                       | ۰                          | ۰           | ۲۹۶              | ۰          | ۰             | (۲۹۶)               | ۰          | ۰              | ۰                | ۰          | ۰                              | ۰                | ۰         |
| جمع                                        | ۹,۳۷۹,۱۱۵               | ۱۵,۱۱۴,۸۵۵                 | ۱۵۳,۱۷۶     | (۱,۰۰۶,۹۴۶)      | ۹,۵۳۲,۳۹۱  | ۱۴,۱۰۷,۹۰۹    | ۴,۵۷۵,۶۱۸           |            |                |                  |            |                                |                  |           |

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای خارج از بورس

| نام شرکت         | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم (ریال) | ابتدای دوره |                  | تغییرات       |                     | انتهای دوره    |                  |                                | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های<br>آتی در شرکت های فرعی و وابسته |
|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                         |                            | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>سهام | بهای<br>تمام<br>شده | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | بهای تمام شده هر<br>سهم (ریال) |                                                                                  |
| نواندیش آتی نوین | ۵,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰                      | ۳,۱۲۵,۰۰۰   | ۳,۱۲۵            | ۰             | ۰                   | ۶۳.۵           | ۳,۱۲۵            | ۱,۰۰۰                          |                                                                                  |
| کیش سل پارس      | ۲,۶۲۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                     | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰  | ۵۲۴,۰۰۰          | ۰             | ۰                   | ۲۰             | ۵۲۴,۰۰۰          | ۱۰,۰۰۰                         |                                                                                  |

| نام شرکت                                 | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره |                  | تغییرات       |                     | انتهای دوره    |                  |                                 | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های<br>آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                         |                             | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>سهام | بهای<br>تمام<br>شده | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | بهای تمام شده هر<br>سهام (ریال) |                                                                                  |
| صنایع بسته بندی ارمغان<br>نگین آریا      | ۴۳۰,۰۰۰                 | ۱۰,۰۰۰                      | ۸,۹۷۸,۶۶۶   | ۱۱۵,۷۳۰          | ۰             | ۰                   | ۳۱.۳۸          | ۱۱۵,۷۳۰          | ۱۳,۸۸۸                          |                                                                                  |
| ایده پردازان بازار سرمایه<br>امین        | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۹۸,۹۸۰,۰۰۰  | ۹۸,۹۸۰           | ۰             | ۰                   | ۹۸.۹۸          | ۹۸,۹۸۰           | ۱,۰۰۰                           |                                                                                  |
| صنایع کاغذی کتیبه گستر<br>صدرا           | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۰۰۰           | ۰             | ۰                   | ۲۸             | ۱۴,۰۰۰           | ۵۰۰                             |                                                                                  |
| خدماتی و کمک رسانی<br>پیشگام الوند اتحاد | ۵۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۶۵۱            | ۰             | ۰                   | ۳۰             | ۸,۶۵۱            | ۵۷۷                             |                                                                                  |
| سایر شرکت های خارج از<br>بورس            | ۱۰۰                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۷۰          | ۸۰۵,۳۶۱          | ۰             | ۳۹۶                 | ۰              | ۸۰۵,۶۵۷          | ۰                               |                                                                                  |
| گروه هتل‌های ملل                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                      | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۳۵,۷۰۰          | ۰             | ۰                   | ۱۵             | ۹۳۵,۷۰۰          | ۶۳,۳۸۰                          |                                                                                  |
| سامان اینترنشنال                         | ۵,۴۱۰                   | ۱,۰۰۰                       | ۵,۴۱۰,۰۰۰   | ۵,۴۱۰            | ۰             | ۰                   | ۱۰۰            | ۵,۴۱۰            | ۱,۰۰۰                           |                                                                                  |
| تأمین سرمایه کاردان                      | ۹,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۸۹۶,۰۰۰        | ۰             | ۰                   | ۰.۸۹           | ۱,۸۹۶,۰۰۰        | ۳۳,۷۰۰                          |                                                                                  |
| شبکه نو آفرینی سر آمد                    | ۱۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۰۰           | ۰             | ۰                   | ۸۸             | ۴۶,۳۰۰           | ۲۵۰                             |                                                                                  |
| توان آفرینان آرامش فردا                  | ۱,۵۰۰                   | ۱,۰۰۰                       | ۵۳۵,۰۰۰     | ۵۳۵              | ۰             | ۰                   | ۳۵             | ۵۳۵              | ۱,۰۰۰                           |                                                                                  |
| صنایع مهتاب خراسان                       | ۵۰,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰                      | ۵۰۰,۰۰۰     | ۱۶۰,۰۰۰          | ۰             | ۰                   | ۱۰             | ۱۶۰,۰۰۰          | ۳۳۰,۰۰۰                         |                                                                                  |
| توسعه امید آتیه اندیش<br>(حق تقدم)       | ۱,۸۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۵,۰۰۰           | ۰             | ۰                   | ۵              | ۳۵,۰۰۰           | ۳۸۹                             |                                                                                  |
| خدمات تجهیزات الکترونیک<br>زیده          | ۵,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰            | ۰             | ۰                   | ۳۰             | ۱,۵۰۰            | ۱,۰۰۰                           |                                                                                  |
| سامان تجارت توسعه<br>سرامد               | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰                       | ۳۵۰,۰۰۰     | ۳۵۰              | ۰             | ۰                   | ۳۵             | ۳۵۰              | ۱,۰۰۰                           |                                                                                  |
| اختصاصی بازارگردانی<br>معاملات سرآمد     | ۴۹,۹۴۹                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۴۹,۹۴۹      | ۴۹,۹۴۹           | ۰             | ۰                   | ۱۰۰            | ۴۹,۹۴۹           | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       |                                                                                  |
| جمع                                      |                         |                             | ۴,۷۰۰,۴۷۱   | ۲۹۶              |               |                     |                | 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 |
|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| بازده ثابت                 | ۸,۲۵۳,۰۰۰  | ۱۳,۱۱۸                      | ۱۰۰,۰۰۰                                   | ۰                                  |
| نوع دوم اعتبار             | ۷,۳۳۸,۰۰۰  | ۱۳,۳۶۳                      | ۸۹,۹۸۸                                    | ۰                                  |
| سایر شرکت های خارج از بورس | ۰          | ۰                           | ۰                                         | ۳۹۶                                |
| جمع                        |            |                             | ۱۸۹,۹۸۸                                   | ۳۹۶                                |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 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 سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | ۶۷۹,۷۶۴    | ۵۳,۷۱۸                      | ۳۶,۵۱۶                | ۵۸,۸۴۸                     | ۴۰,۰۰۳          | ۳,۴۸۷             |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس       | ۰          |                             | ۳۹۶                   |                            | ۳۹۶             | ۰                 |
| جمع                                     |            |                             | ۳۶,۸۱۲                |                            | ۴۰,۳۹۹          | ۳,۴۸۷             |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وضعیت پورتنوی      |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 | 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 *  |
| بمپ سازی ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱         | ۷,۰۸۵,۴۷۸                | ۲,۲۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰            | ۰           | ۲,۱۵۰               | ۶۵۰                      | ۴,۶۰۶                                                           |               |
| شیشه همدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱         | ۱۳۸,۹۹۶,۳۳۰              | ۷,۵۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰            | ۳           | ۸۴۵                 | ۱۵۰                      | ۲۰,۸۴۹                                                          |               |
| جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | ۱۴۶,۰۸۱,۷۹۸              | ۹,۷۰۰,۰۰۰            | ۲,۰۰۰            | ۳           | ۲,۹۹۵               | ۸۰۰                      | ۲۵,۴۵۵                                                          |               |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          | ۰                                                               |               |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          | ۲۵,۴۵۵                                                          |               |
| *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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |               |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |               |