

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۶۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت		
۱	۸,۷۹۰	۱۲,۰۷۳	۰	۵,۰۱۹	۱	۸,۷۹۰	۱۷,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۰	۱۷,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۳۵,۱۲۵	۳۹,۳۳۸	۱۹,۹۱۸	۱۵,۷۴۶	۱	۳۵,۱۲۵	۵۵,۰۸۴	۵۵,۰۴۳	۵۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۵۵,۰۴۳	۵۵,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۱,۱۰۳,۱۵۵																																				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

به دلیل مشکلات فنی در فرم مربوط به سود سهام شرکتها، سود سهام به شرح زیر در اینجا افشا می گردد سود سهام برای دوره سه ماهه منتهی به 1398/09/30 شامل سود شیشه همدان 4807404900 سود سهام پمپ ایران 390024000 ریال می باشد.
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۶۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۲۶۶,۶۶۶	۱,۱۰۳,۱۵۵	۲,۷۶۱,۰۵۲	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۹,۲۰۴)	(۱,۰۱۷,۵۹۱)	۴۰۱۴	۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۴۳,۴۶۱	۵,۹۸۷	۱۴,۰۳۰	۹۹۹,۵۱۰
بیمه سامان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۳۹,۱۱۶	۲۱۶,۰۱۴	۴۶۷,۵۶۱	۰	۰	۱۱۶,۹۵۳	۵۶۱	۲۱۶,۰۱۴	۵۸۴,۵۱۴	۲,۵۶۷	۶,۹۴۷	۳۶۸,۵۰۰
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۳۸,۴۷۸	۶۴,۷۸۷	۱۰۳,۹۸۶	۰	۰	۳۲,۸۰۱	۰۴۴	۶۴,۷۸۷	۱۳۶,۷۸۷	۱,۸۲۳	۳,۸۴۹	۷۲,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۵	۳۹,۳۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۸	۱۵,۷۴۶	۰۵۰	۵۵,۰۴۳	۵۵,۰۸۴	۲۷,۵۲۲	۲۷,۵۴۲	۴۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۹,۲۵۶,۱۵۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۳	۳۷,۳۱۸	۰۱۹	۳۷,۲۹۳	۳۷,۳۱۸	۱۰,۰۷۹	۱۰,۰۸۶	۲۵
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۲۴,۶۸۳	۲۹,۶۰۹	۱۴۴,۴۴۶	۰	۰	۴۸,۶۸۳	۱۳۹	۲۹,۶۰۹	۱۹۳,۱۲۹	۱,۸۴۸	۱۲,۰۵۲	۱۶۳,۵۲۰
پمپ سازی ایران	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۸۰	۸,۷۹۰	۱۲,۰۷۳	۰	۰	۵,۰۱۹	۰۲۸	۸,۷۹۰	۱۷,۰۹۲	۶,۷۶۱	۱۴,۱۴۷	۸,۳۰۲
بیمه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶	۲,۴۲۲	۰	۰	۳۹۸	۰۰۷	۸۸۶	۲,۸۲۰	۸۸۶	۲,۸۲۰	۱,۹۳۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۴,۱۸۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۶	۶۷,۷۹۶	(۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۶,۹۶۶)	(۶۷,۷۹۶)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۶۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاری گروه هتلهای ملل	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
کیش سل پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰	۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۹۴,۰۵۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع بسته بندی ارغمان نگین اریا	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۸	۰	۰	۴۴,۲۷۸	۴۴,۲۷۸	۱۴,۷۵۹
صنایع کاغذ کتبیبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵۰۰
نواندیش آتی نوین	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۳,۱۲۵	۳,۱۲۵	۱,۰۰۰
خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰	۲۴۰	۱,۰۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱	۱	۱۵,۰۰۰	۱	۵,۹۳۵	۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۵	۰
جمع				۳۲۱,۷۹۳		۹۹۹,۹۸۵		۱,۳۲۱,۷۷۸	

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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۷,۵۲۱	۵۵,۰۴۳	۰
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱,۰۰۰	۰	۹۴,۰۵۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۵,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۳۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۷۹	۳۷,۲۹۳	۰
سرمایه گذاری گروه هتلهای ملل	۱۵۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
جمع		۹۲,۳۳۶	۹۹۹,۹۸۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۶۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۳,۴۱۶	۳۵,۱۲۵	۲۷,۴۳۹	۴۱,۱۵۹	۶,۰۳۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۹۸۶	۳۵۹,۲۰۴	۱۳,۲۵۵	۷۹۵,۳۱۶	۴۳۶,۱۱۲
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان(□□□)	۱۷,۸۵۷	۶۶,۹۶۶	۱۸,۹۸۵	۷۱,۱۹۷	۴,۲۳۱
جمع		۴۶۱,۲۹۵		۹۰۷,۶۷۲	۴۴۶,۳۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه :۵۹۷۶۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم			۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۱۲۲۳۴۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۲۳۴۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰