

سال مالی منتهی به:	نامداد: سامان 1	د صنعت (ISIC):	شرکت: هلدیگ سرام
وضعیت ناشر:	نیت نشده نزد سازمان	صورت وضعیت پورنوگرافی 3 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)	سرمایه ثبت شده: 0
سرمایه ثبت شده:	3,900,000	سرمایه ثبت نشده:	0

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه												شرح سرمایه کداری	
انهای دوره				تغیرات				ابتدای دوره				انهای دوره				تغیرات				انهای دوره					
درصد به کل	دراست تمام شده	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	دراست تمام شده	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	دراست تمام شده	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	دراست تمام شده	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	دراست تمام شده	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	دراست تمام شده	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	
۰.۶۵	۸۲,۰۸۵	۱	۰	۰	۰	۰.۶۷	۸۳,۰۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، اسنادهای ارتباطات
۸.۱۴	۱,۰۴۱,۹۸۸	۵	۰	۰	۰	۸.۴۵	۱,۰۴۱,۹۸۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۲.۰۳	۲۸۷,۳۴۳	۲	۸۲.۹۹	۲۸۶,۹۹۳	۰	۲۵۰	۲۸۷,۳۴۳	۲	۲۸۶,۹۹۳	۲۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعلیتها
۹۹.۹۹.....۰۰۰۱	۱۲,۷۹۷,۰۱۸	۳۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۴۰,۷۶۷	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۲,۳۷۷,۰۰۱	۳۱	۳۲۰,۱,۰۵۹	۱۸	۳۹۶,۸۹۲	۳۸,۰۴,۷۶۷	۱۶	۱۴,۴۵۶,۳۱۶	۹,۰۹۶,۱۰۹	۲۱	۳۵۰۸,۴۰۶	۶۳,۸۷۵	۱۴,۱۰۷,۹۱۰	۹,۰۵۳,۳۸۴	۱۵	۰	۰	۰	جمع	
کل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه												شرح	
انهای دوره				تغیرات				ابتدای دوره				انهای دوره				تغیرات				انهای دوره					
درصد به کل	دراست تمام شده	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	دراست تمام شده	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	دراست تمام شده	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	دراست تمام شده	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	دراست تمام شده	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	دراست تمام شده	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه کداری در سهام	
اطلاعات معتبر اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نماید.																									
دلیل تغییرات ابتدای دوره برخی از سرمایه گذاری ها با انتهای دوره گذشتہ روندینگ فایل بارگزاری شده می باشد.																									

صورت وضعیت برتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه												نام شرکت		
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش بازار (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	انهای دوره	تغییرات	انهای دوره	تغییرات	انهای دوره	تغییرات	انهای دوره	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
۱۳۵,۹۱۶	۴,۹۴۰	۳,۹۶۲	۶۸۶,۴۴۱	۵۵۰,۷۲۵	۱.۸۵	(۴۸,۶۴۹)	۰	۰	۷۳۰,۲۹۰	۵۵۰,۷۲۵	۱۳۸,۹۹۶,۳۲۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	شبیشه همدان
۱,۷۷۶,۹۰۶	۲,۳۸۵	۲,۵۷۶	۷,۷۷۳,۱۱۱	۵,۰۳۰,۷۵۵	۴.۴۵	(۱,۶۹۷,۸۸۷)	(۱,۷۰۲,۱۷۹)(۰.۷۰۳,۰.۷۰۲)	۸,۹۷۱,۰۶۸	۷,۲۸۸,۲۵۴	۲,۸۰۲,۴۸۰,۷۶۷	۱,۰۰۰	۴۸,۳۷۰,۰۰۰	بانک سامان	
۱,۶۸۶,۳۵۲	۱۱,۳۳۰	۲,۷۸۶	۲,۰۵۷,۴۲۷	۸۴۶,۱۸۵	۴.۴۷	۵۰۵,۱۴۶	۰	۷,۰۷۷,۳۹۱	۸۴۶,۱۸۵	۲۲۳,۰۱۶,۱۱۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سامان	
۲,۹۳۰	۱,۸۶۳	۱,۳۶۷	۱۸,۴۹۲	۱۳,۰۷۳	۰.۳	۲,۳۱۳	۰	۱۶,۱۸۰	۱۲,۰۷۳	۹,۹۳۶,۹۵۳	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه نوین	
۹۱۵,۹۳۶	۱۶,۴۳۰	۲,۷۷۶	۱,۰۹۸,۴۴۲	۱۸۲,۳۰۶	۰.۰۸	۱۲,۷۰۸	۰	۱,۰۸۰,۰۳۴	۱۸۲,۳۰۶	۶۶,۸۱۴,۴۳۹	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	برداخت الکترونیک سامان کیش	
۶۸,۶۷۳	۱۲,۱۷۰	۲,۴۷۸	۸۶,۲۳۰	۱۷,۰۵۷	۰.۶۴	(۱۲,۰۴۵)	۰	۹۸,۷۳۵	۱۷,۰۵۷	۷,۰۸۰,۴۷۸	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران	
۱,۴۸۳	۴,۲۰۸	۰	۱,۶۸۲	۲۰۰	۰.۰۲	(۹۷)	۰	۱,۷۸۰	۲۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی خاورمیانه	
۹۰,۶۶۰	۲,۰۱۱	۰	۱۲۰,۶۶۰	۳۰,۰۰۰	۰	(۶۱,۴۴۰)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران	
(۱,۳۰۷)	۱,۸۹۰	۲,۱۹۷	۱,۸۹۰	۲,۱۹۷	۰	۱۸۷	۰	۱,۷۰۲	۲,۱۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
۷۷۲,۹۰۶	۲,۳۵۰	۱,۱۰۶	۴۱۲,۸۰۶	۱۲۰,۸۰۵	۰.۰۹	(۱۲,۶۴۲)	۱۶,۰۵۰	۳,۰۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۴۲۸	۱۲۴,۳۰۰	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه انکایپی سامان
۱,۰۵۸	۱۲,۰۰۷	۱۲,۰۶۵	۲۱,۰۹۵	۱۹,۰۵۷	۰.۱۶	(۲۲,۶۷۶)	(۲۰,۶۶۵)	(۱۸,۷۰۰,۰۹۰)	۲۲۴,۷۷۱	۲۲۵,۲۲۲	۱۹,۸۹۷,۰۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بازده ثابت
۰	۶۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۸۴۰)	(۲۸,۰۰۲)	(۰۵۱,۳۴۱)	۳۱,۸۴۰	۲۸,۰۰۶	۵۲۱,۳۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
(۳۹,۰۱۵)	۱۲,۴۳۰	۱۹,۱۰۰	۵۴,۰۷۰	۸۲,۰۸۵	۰.۰۱	۲,۷۸۵	۰	۴۹,۷۸۵	۸۲,۰۸۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
(۲۸,۴۴۳)	۲,۸۶۵	۴,۰۵۰	۶۸,۷۶۰	۹۷,۲۰۳	۰.۲۶	۲۲,۶۳۳	۴۷,۷۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۸	۴۹,۴۷۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۴۵	گروه صنایع کاغذ بارس
۶,۱۷۰	۱۲,۲۲۳	۱۲,۷۸۵	۱۸۲,۰۹۳	۱۷۰,۹۲۲	۰.۶۹	۹۰,۶۵۴	۸۰,۹۳۴	۶,۴۲۲,۷۴۴	۹۱,۴۳۸	۸۹,۹۸۸	۷,۳۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نوع دوم اعتبار
۸۴	۱۲,۴۳۸	۱۲,۴۳۴	۳۰۰,۰۷۵	۲۹۹,۹۹۱	۰.۰۹	۳۰۰,۰۷۵	۲۹۹,۹۹۱	۲۲,۳۲۰,۲۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	کاج
۱,۴۸۸	۱۲,۹۱۲	۱۲,۷۸۹	۵۸۱,۰۳۱	۵۸۰,۰۴۳	۰.۲۵	۵۸۱,۰۳۱	۵۸۰,۰۴۳	۲۰,۰۲۸,۰۵۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پایا
۱,۳۱۶	۵۶,۰۵۰	۵۵,۹۸۸	۱۲۲,۷۷۰	۱۲۲,۴۰۴	۰.۱۲	۱۲۳,۷۷۰	۱۲۲,۴۰۴	۲,۰۲۴,۲۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آنی کوثر

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				اندای دوره				شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	
.	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:
.	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
.	سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالابی و انرژی:
.	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالابی و انرژی
.	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و نامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
.	جمع اوراق مشتقه و نامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
.	سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
.	سپرده های ریالی
.	سپرده های ارزی
.	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
.	سرمایه گذاری در املاک:
.	زمین
.	ساختمان
.	بروزه در جریان ساخت
.	جمع سرمایه‌گذاری در املاک
.	سایر اوراق بهادار:
.	اوراق منشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
.	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
.	سایر
.	جمع سایر اوراق بهادار
.	جمع
.	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
.	توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
آسامید	۱,۰۴۱,۹۵۸	۲۰,۰۵۳	۲۱,۲۶۴
نوع دوم اعیان	۹,۹۹۳,۰۵۲	۱۳,۰۱۱	۱۲۰,۱۲۳
بیمه انکابی سامان	۴,۴۲۵,۰۰۰	۴,۰۸۹	۱۸,۰۹۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان آبی کوثر	۳,۴۶۴,۱۹۶	۵۵,۴۴۸	۱۹۲,۰۸۵
بانک سامان	۶۳,۳۱۹,۰۰۰	۳,۳۸۸	۲۱۴,۳۰۹
بابا	۴۵,۰۲۸,۰۵۹	۱۲,۸۷۸	۵۸۰,۰۲۳
بمان	۲۲,۱۲۸,۰۵۴	۱۰,۲۸۹	۲۳۷,۹۹۳
کاج	۴۰,۴۱۰,۸۷۹	۱۳,۳۶۰	۵۳۹,۹۷۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۱	۴۷,۷۷۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱۱,۰۰۲,۳۹۵	۴۰,۹۰۰	۴۵۰,۰۴۷
داریک	۱۷,۵۷۶,۴۸۰	۱۸,۸۱۶	۲۳۹,۹۸۷
بیمه زندگی باران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	كل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹	۹,۸۹۹	.
پاداشر	۷,۶۰۱,۴۲۵	۱۲,۰۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
بارده ثابت	۷۶۷,۴۹۱	۱۳,۰۰۹	۹,۹۸۵	۰
تأمین سرمایه کاردان	۱۴۸,۹۱۴,۶۰۵	۲,۵۹۸	۰	۲۸۶,۹۹۷
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۸۷,۱۲۵,۴۲۲	۹,۷۵۸	۸۰۱,۶۰۸	۰
جمع		۲,۶۷۳,۱۴۳	۲,۶۷۳,۱۴۳	۳۹۶,۸۹۷

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واکذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (riyal)	كل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واکذاري هر سهم (riyal)	كل مبلغ واکذاري	سود(ربان) واکذاري
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرين پارسيان	۵۲۱,۳۴۱	۵۲,۷۱۹	۲۸,۰۰۶	۶۱,۳۲۶	۲۱,۹۷۲	۲,۹۶
آساميد	۱,۰۴۱,۹۵۸	۲۰,۰۰۳	۲۱,۲۶۴	۲۱,۰۲۵	۲۱,۹۰۸	۵۴۴
نوع دوم اعتبر	۲,۰۷۰,۰۷۸	۱۲,۰۴۷	۴۴,۰۸۹	۱۲,۸۸۷	۴۶,۰۱۷	۱,۹۲۸
بیمه انکابی سامان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳	۱,۰۴۴	۳,۸۲۲	۳,۸۰۸	۲,۸۰۸
صندوق سرمایه گذاری آرمان آني کوثر	۹۱۹,۸۰۷	۵۲,۹۵۸	۴۹,۶۳۱	۵۰,۳۱۲	۵۰,۷۸۵	۱,۱۵۴
بانک سامان	۷۸۷,۰۵۲,۳۲۷	۲,۰۵۴	۱,۹۶۷,۳۸۸	۳,۲۲۹	۲,۰۵۲,۹۲۰	۵۸۶,۵۲۳
کاج	۱۸,۰۸۵,۰۱۰	۱۲,۲۶۹	۲۳۹,۹۸۸	۱۲,۳۹۷	۱۲,۳۲۰	۲,۳۱۲
بازد ه ثابت	۱۹,۰۳۷,۷۰۰	۱۱,۳۷۷	۲۱۵,۶۵۰	۱۲,۹۴۲	۲۴۶,۴۰۰	۲۰,۷۵۰
دارک	۱۲,۷۸۷,۴۸۰	۱۸,۷۶۸	۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۸	۲۴۱,۲۸۴	۱,۲۸۴
جمع		۲,۸۰۷,۶۶۰	۲,۸۰۷,۶۶۰	۳,۴۳۹,۹۲۸	۳,۴۳۹,۹۲۸	۶۲۲,۳۷۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام واکذاري	وضعیت سودآوري	وضعیت سودآوري	وضعیت بورتفوی								
درآمد حاصل از سود سهام	مجموع برگزار شده و سال مالي شناسی	درآمد حاصل از سود سهام	سود تقسیمی								
درآمد حاصل از سود سهام	مالي شناسی	درآمد حاصل از سود سهام	(ريال)								
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰								

درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه	درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه

*متالع سنتون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامعت آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجموع آنها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت های مالي شرکت سرمایه گذار یوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالي شرکت سرمایه گذار شناسایي می شود.	*متالع سنتون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامعت آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجموع آنها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت های مالي شرکت سرمایه گذار یوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالي شرکت سرمایه گذار شناسایي می شود.
---	---

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
--	--

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
--	--	--