



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: هلدینگ سرآمد	سرمایه ثبت شده: 3,900,000
نماد: بسامان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتنوی 3 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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			تغییرات			انتهای دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
محصولات کاغذی	۱	۴۹,۴۷۶	۲۶,۱۲۷	۴۷,۷۲۷	۴۲,۶۳۲	۱	۹۷,۲۰۲	۶۸,۷۶۰	۱۲۹,۷۲۰	۰	۲	۱۷۹,۱۹۶	۱.۴۵	۴۷,۷۲۷	۱۰.۲۶	۱.۷۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۹۸,۲۷۵	۰	(۱۲,۰۴۵)	۱	۱۷,۵۵۷	۸۶,۲۲۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰.۱۴	۰	۰	۰.۱۴
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲۸,۰۰۶	۳۱,۶۴۰	(۲۸,۰۰۶)	(۲۱,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۰۰۶	۰.۲۳	(۲۸,۰۰۶)	(۶.۰۸)	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۸۵,۵۲۴	۰	۱۲,۷۰۸	۱	۱۸۲,۳۰۶	۱,۰۹۸,۲۴۲	۳,۱۲۵	۱	۲	۱۸۵,۴۳۱	۱.۵	۰	۰	۱.۴۵
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۰۰۰	۰	۱	۵۲۴,۰۰۰	۴.۲۵	۰	۰	۴.۰۹
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۵	۱,۰۱۴,۲۵۸	۲,۷۷۲,۷۷۹	۱۶,۵۵۰	۳۱۴,۳۰۰	۵	۱,۰۳۰,۸۰۸	۳,۰۸۷,۰۷۹	۰	۰	۵	۱,۰۱۴,۲۵۸	۸.۳۲	۱۶,۵۵۰	۳.۵۹	۸.۰۵
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۵,۷۰۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۷.۵۸	۰	۰	۷.۳۱
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۶۳۱	۰	۲	۱۰۷,۶۳۱	۰.۸۷	۰	۰	۰.۸۴
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۳۱۵,۲۲۰	۲۳۶,۲۰۹	۱,۷۸۰,۷۸۲	۱,۷۷۴,۰۱۴	۹	۲,۰۹۶,۰۰۲	۲,۱۱۰,۲۲۲	۰	۰	۱	۹,۸۹۹	۰	۱,۷۹۰,۶۸۲	۳۸۸.۶۳	۱۶.۴۶
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۷,۲۹۱,۶۵۱	۸,۹۷۲,۷۷۱	(۱,۷۵۳,۱۷۹)	(۱,۶۹۷,۷۰۰)	۲	۵,۵۳۸,۴۷۲	۷,۳۷۵,۰۷۱	۰	۰	۲	۷,۲۹۱,۶۵۱	۵۹.۱	(۱,۷۵۳,۱۷۹)	(۳۸۰.۴۹)	۴۳.۲۸
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۵۵۰,۷۲۵	۷۲۵,۲۹۰	۰	(۴۸,۶۴۹)	۱	۵۵۰,۷۲۵	۶۸۶,۶۴۱	۰	۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۴.۴۶	۰	۰	۴.۳
سرمایه گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۵۳	۰	۲	۶۰,۷۵۳	۰.۴۹	۰	۰	۰.۴۷

[illegible]

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

[illegible]

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پیمان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۲۸,۵۵۴	۲۳۷,۹۹۲	۲۳۹,۶۸۱	۲۳۱.۲۹	۲۳۷,۹۹۲	۲۳۹,۶۸۱	۱۰,۲۶۳	۱,۶۸۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۳,۳۹۵	۴۵۰,۰۴۷	۴۵۱,۲۰۵	۱۱	۴۵۰,۰۴۷	۴۵۱,۲۰۵	۴۱,۰۰۶	۱,۱۵۸
داریک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۷	۹۰,۰۷۴	۱۳.۵۷	۸۹,۹۸۷	۹۰,۰۷۴	۱۸,۹۶۳	۸۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۵۳۳,۲۸۴	۱۴,۱۰۷,۹۱۰	(۲۶,۱۲۵)	۲۵۷,۷۰۶	۹,۴۹۶,۱۵۹	۱۴,۳۶۵,۶۱۶					۴,۸۶۹,۴۵۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۱,۴۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰	۰.۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰	۱۳,۱۶۱	۷۰۰
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۱۴۵,۴۳۲	۸۰۱,۶۰۸	۰	۰	۸۰۱,۶۰۸	۰	۹,۷۵۸	(۸۰۱,۶۰۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰	۹۰۱,۶۰۸	۱۰۰,۷۰۰	۱۰۰,۷۰۰		۹۰۱,۶۰۸	۱۰۰,۷۰۰		(۸۰۰,۹۰۸)
جمع			۹,۵۳۳,۲۸۴	۱۴,۱۰۷,۹۱۰		۸۶۵,۴۸۳	۳۵۸,۴۰۶	۱۴,۴۶۶,۳۱۶		۱۴,۳۰۷,۷۶۷	۱۴,۴۶۶,۳۱۶		۴,۰۶۸,۵۴۹
توضیحات													

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی				۰					
سپرده های ارزی				۰					
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین				۰					
ساختمان				۰					
پروژه در جریان ساخت				۰					
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)				۰					
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)				۰					
سایر				۰					
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۰	۰			
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰	
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
آسامید	۱,۰۴۱,۹۵۸	۲۰,۵۰۳	۲۱,۲۶۴	۰
نوع دوم اعتبار	۹,۹۹۳,۰۵۲	۱۳,۰۱۱	۱۳۰,۰۳۳	۰
بیمه اتکایی سامان	۴,۴۲۵,۰۰۰	۴,۰۸۹	۱۸,۰۹۴	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۳,۴۶۴,۱۹۶	۵۵,۴۴۸	۱۹۳,۰۸۵	۰
بانک سامان	۶۳,۳۱۹,۰۰۰	۳,۳۸۸	۲۱۴,۳۰۹	۰
پایا	۴۵,۰۳۸,۰۵۹	۱۳,۸۷۸	۵۸۰,۰۴۳	۰
بمان	۲۳,۱۲۸,۵۵۴	۱۰,۲۸۹	۲۳۷,۹۹۲	۰
کاج	۴۰,۴۱۵,۸۷۹	۱۳,۳۶۰	۵۳۹,۹۷۹	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۱	۴۷,۷۳۷	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱۱,۰۰۳,۳۹۵	۴۰,۹۰۰	۴۵۰,۰۴۷	۰
داریک	۱۷,۵۳۷,۴۸۰	۱۸,۸۱۶	۳۲۹,۹۸۷	۰
بیمه زندگی باران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
--	--	--