

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۹۱۸۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ماشین آلات و تجهیزات																			۱	۸,۷۹۰	۵۸,۸۶۷	۰	۳۰,۷۲۳	۱	۸,۷۹۰	۸۹,۵۹۰	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن																			۱	۵۶۳,۷۰۶	۳,۵۱۴,۳۴۴	۴۷,۷۸۹	(۲,۰۰۹,۳۹۵)	۱	۶۱۱,۴۹۵	۱,۵۰۴,۹۴۹	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۱,۵۰۴,۹۴۹	۶۱۱,۴۹۵	۱	۶۱۱,۴۹۵	۱,۵۰۴,۹۴۹	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۱,۵۰۴,۹۴۹	۶۱۱,۴۹۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی																			۲	۲۶۶,۱۹۸	۱,۲۰۸,۷۳۷	۸۴۸,۰۳۲	۲۰۸۴,۹۳۸	۲	۱,۱۱۴,۲۳۰	۳,۲۹۳,۶۶۵	۲۰۰	۱	۲۰۰	۳,۲۹۳,۶۶۵	۱,۱۱۴,۲۳۰	۲	۱,۱۱۴,۲۳۰	۳,۲۹۳,۶۶۵	۲۰۰	۱	۲۰۰	۳,۲۹۳,۶۶۵	۱,۱۱۴,۲۳۰	۳	۲۶۶,۳۹۸	۵۱۱	۸۴۸,۰۳۲	۸۱۰	۳۹۶۲	۱,۱۱۴,۴۳۰	۷۱۰	۳	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
بانکها و موسسات اعتباری																			۱	۲,۵۴۶,۲۳۹	۳,۳۲۵,۲۳۹	۴,۱۴۹,۷۹۶	۲,۹۹۵,۰۶۶	۱	۶,۶۹۶,۰۳۵	۶,۳۲۰,۳۰۵	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	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
سایر محصولات کانی غیر فلزی																			۱	۲۱,۹۰۶	۵۰۲,۰۹۱	۶۴۸,۸۷۵	۳۰,۶۳۲	۱	۶۷۰,۷۸۱	۸۰۲,۷۲۳	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	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
محصولات کاغذی																			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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
هتل و رستوران																			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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
مخابرات																			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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
سایر فعالیتهای خدماتی																			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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
جمع سرمایه گذاری در سهام																			۶	۳,۴۰۶,۸۳۹	۸,۶۰۹,۲۶۸	۵,۶۹۴,۴۹۲	۳,۴۰۱,۹۶۴	۶	۹,۱۰۱,۳۳۱	۱۲,۰۱۱,۲۳۲	۱,۸۱۰,۳۹۵	۹	۴,۷۸۰,۵۸۳	۶,۵۹۰,۹۷۸	۱۵	۵,۲۱۷,۲۳۴	۱۰,۴۷۵,۰۷۵	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰	۱۵	۱۵,۶۹۲,۳۰۹	۱۰۰

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.

افزایش تعداد سهام بیمه نوین ناشی از افزایش سرمایه از محل اندوخته ها می باشد.
به دلیل مشکلات فنی کدال، امکان تکمیل فرم سود سهام وجود ندارد. لازم به ذکر است در این دوره 3 ماهه، مجمع عادی شرکتی که سود آنها قابل شناسایی در سال مالی 1399 می باشد به شرح است:
بیمه سامان 10635 میلیون ریال - بیمه نوین 70 میلیون ریال - بیمه خاورمیانه 22 میلیون ریال - بانک سامان 9566 میلیون ریال
مبلغ سایر سرمایه گذاری های درج شده در فرم شرکت های خارج از بورس شامل موارد زیر می باشد:
توان آفرینان آرامش فردا 525 میلیون ریال
پیش پرداخت سرمایه گذاری در شرکت مهتاب خراسان 96000 میلیون ریال
بیمه اتکایی سامان 62500 میلیون ریال
سامان اینترنشنال 5410 میلیون ریال
پروژه ساختمانی میرداماد 5000000 میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۹۱۸۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۴۱۰,۳۳۹	۲,۵۴۶,۳۳۹	۳,۳۲۵,۲۳۹	۲۳۲,۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۷۹۶	۲,۹۹۵,۰۶۶	۵۶۹	۶,۶۹۶,۰۳۵	۶,۳۲۰,۳۰۵	۱۴,۶۹۹	۱۳,۸۷۴	(۳۷۵,۷۳۰)
بیمه سامان	۱,۷۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۵۱,۴۱۰	۲۶۵,۳۱۳	۱,۱۹۶,۶۶۶	۲۳,۹۹۳,۱۷۷	۸۴۸,۰۳۱	۲,۰۸۵,۵۴۱	۷۰۴۵	۱,۱۱۳,۳۴۴	۳,۲۸۲,۲۰۷	۸,۵۴۲	۲۵,۱۸۱	۲,۱۶۸,۸۶۳
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۷۵۰	۲۱,۹۰۶	۵۰۲,۰۹۱	۱۶,۳۲۹,۷۵۱	۶۴۸,۸۷۵	۳۰۰,۶۳۲	۲۰۴۵	۶۷۰,۷۸۱	۸۰۲,۷۲۳	۲۳,۷۹۹	۲۸,۴۸۰	۱۳۱,۹۴۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۹۶۲,۸۰۶	۵۶۳,۷۰۶	۳,۵۱۴,۳۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۸۹	(۲,۰۰۹,۳۹۵)	۲۰۳۴	۶۱۱,۴۹۵	۱,۵۰۴,۹۴۹	۸,۷۲۸	۲۱,۴۸۰	۸۹۳,۴۵۴
پمپ سازی ایران	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۲,۶۶۰	۸,۷۹۰	۵۸,۸۶۷	۰	۰	۳۰,۷۲۳	۰۰۲۸	۸,۷۹۰	۸۹,۵۹۰	۵,۰۴۴	۵۱,۴۱۰	۸۰,۸۰۰
بیمه نوین	۲,۶۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵	۱۲,۰۶۱	۷۴۹,۳۳۳	۱	(۶۰۳)	۰۰۰۷	۸۸۶	۱۱,۴۵۸	۵۰۶	۶,۵۵۰	۱۰,۵۷۲
جمع				۳,۴۰۶,۸۳۹	۸,۶۰۹,۲۶۸		۵,۶۹۴,۴۹۲	۳,۴۰۱,۹۶۴		۹,۱۰۱,۳۳۱	۱۲,۰۱۱,۲۳۲			۲,۹۰۹,۹۰۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۹۱۸۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال								
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری گروه هتلهاي ملل	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۷۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۸۴,۶۰۰
کیش سل پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱	۱۸۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۷,۵۰۰
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۰۰	۱,۰۰۰
صنایع بسته بندی ارغمان نگین اریا	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۸	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۴,۷۵۹
صنایع کاغذ کتیبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۲۸.۰۰	۵۰۰
نواندیش آتی نوین	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۶۲.۵۰	۱,۰۰۰
خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱,۰۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۱,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱	۲	۵۷۸,۸۵۲	۱	۴,۶۰۰,۵۸۳	۰.۰۰	۵,۱۷۹,۴۳۵
جمع				۱,۸۱۰,۳۹۵		۴,۷۸۰,۵۸۳		۶,۵۹۰,۹۷۸

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
شیشه همدان	۳۹,۷۳۵	۶۴۸,۸۷۵	۰
بانک سامان	۱۷,۳۳۳	۴,۸۵۳,۲۸۰	۰
بیمه سامان	۳۵,۳۴۴	۸۴۸,۰۳۱	۰
کیش سل پارس	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
بیمه نوین	۱	۱	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۳,۴۴۴	۴۷,۷۸۹	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۴,۶۰۰,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۰۰,۵۸۳
جمع		۶,۳۹۷,۹۷۶	۴,۷۸۰,۵۸۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۹۱۸۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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
بانک سامان	۱۴,۶۹۸	۷۰۳,۴۸۴	۱۹,۹۱۵	۹۵۳,۱۵۱	۲۴۹,۶۶۷
جمع		۷۰۳,۴۸۴		۹۵۳,۱۵۱	۲۴۹,۶۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۹۱۸۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم				۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *

--

* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱