

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: و سرآمد	شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام هلدینگ سرآمد

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت هلدینگ سرآمد (سهامی خاص) – ("شرکت")، شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 30 دیماه 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای سال ما

منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت های توضیحی 1 تا 40، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر

عهده هیات مدیره است.

در تهیه صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، هیات مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه

قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئولیت حسابرس

شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و سرآمد
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

-خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت ناشی از تقلب یا اشتباه، مشخص و ارزیابی می‌شود. روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجراء، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

-از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی گروه و شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.

• مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

• بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری مداوم فعالیت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی گروه و شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود اظهار نظر موسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود گروه یا شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند.

• کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد ارزیابی می‌گردد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: و سرآمد	شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی شرکت های گروه یا فعالیت های تجاری درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورت های مالی تلفیقی و جداگانه بانک کسب می گردد. حسابرس مسولیت هدایت، سرپرستی عملکرد حسابرسی گروه است. مسولیت اظهار نظر حسابرس تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع رسانی می شود.

حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جام حسابداران رسمی ایران، مستقل از گروه است و سایر مسولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت هلدینگ سرآمد (سهامی خاص) در تاریخ 30 دیماه 1402 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. وضعیت مالیاتی و تامین اجتماعی شرکت در یادداشت های توضیحی 28 و 2-37 صورت های مالی توضیح داده شده است. در ارتباط با سالیانه که پرونده های رسیدگی آنها هنوز قطعی نشده و همچنین برای سالیانه که دفاتر شرکت رسیدگی نشده است، بر اساس برآورد مدیریت ذخیره لازم در حسابها منظور شده است، معین مبلغ نهایی بدهی شرکت از بابت موارد فوق منوط به تکمیل رسیدگی ها و اظهار نظر نهایی توسط مراجع ذیربط می باشد. مفاد بند فوق تأثیری بر اظهارات این مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و سرآمد
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)

6. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-36 صورت های مالی پیوست بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در خصوص این معاملات، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز قبلی از هیأت مدیره و عدم شرکت عضو هیأت مدیره ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. به نظر این مؤسسه معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص شرکت های عضو گروه بیمه سامان صورت پذیرفته است.

7. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که بمنظور ارائه به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شد نظر این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردید.

8. در ارتباط با رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") مفاد بندهای 1 و 2 ماده 7 "دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان" مبنی بر اختصاص حداقل 80 درصد داراییه شرکت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار و همچنین اختصاص حداقل 70 درصد از دارایی های شرکت به سرمایه گذاری در سهام یا سهم شرکتها یا واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی شرکت ها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری به طوری که در شرکت ها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه پذیر به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود نفوذ قابل ملاحظه یا کنترل آن ها را به دست آورد، رعایت نگردیده است (تبصره 2 ماده 6 اساسنامه). در این خصوص شرکت اقدام جهت بهبود نسبت های فوق الذکر انجام داده، لیکن نیازمند اقدامات تکمیلی جهت رعایت کامل مفاد ماده فوق می باشد.

9. محاسبات نسبت های کفایت سرمایه در تاریخ صورت وضعیت مالی در یادداشت توضیحی 39 صورت های مالی پیوست ارائه شده است. در این ارتباط مبانی محاسباتی نسبت های کفایت سرمایه توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفت کاستثنای عدم رعایت ماده 9 دستورالعمل مبنی بر اینکه نسبت جاری تعدیل شده کمتر از یک می باشد، به مورد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، برخورد نکرده است.

10. در اجرای ماده (4) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری، موضوع ماده (46) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشو رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته، که موارد عدم رعایت به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی بیات رایان

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه بیات رایان	محمود عبدلی	۹۵۲۲۳۴	۱۲:۰۲:۳۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
مدیر فنی مؤسسه بیات رایان	علیرضا شهریار	۹۶۲۴۴۱	۱۲:۰۵:۳۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
مدیر مؤسسه بیات رایان	عبدالحسین رهبری	۸۰۰۳۵۴	۱۲:۱۴:۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: وسرآمد	شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۳,۸۸۲	۷,۸۳۳,۱۸۵	(۹۲)	پرداختی های تجاری	۸,۸۱۰,۸۸۴	۲۹۹,۷۶۹	(۹۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳,۲۲۴,۷۰۷	*	۸۳۲	پرداختی های غیر تجاری	*	۳۴۶,۱۶۱	۸۳۲
دریافتی های تجاری	۷,۸۶۶,۴۰۹	۱۴۷,۸۳۸	۱۸۱	مالیات پرداختی	۴۰۷,۴۲۸	۲,۷۹۵,۳۵۰	۱۸۱
دریافتی های غیر تجاری	*	*	--	سود سهام پرداختی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳,۱۱۹	۲,۲۳۳,۷۳۸	(۱۷)	تسهیلات مالی	۲,۴۰۷,۲۷۴	۳,۷۵۸	(۱۷)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۱۱,۱۱۸,۱۱۷	*	۲۲۳	پیش دریافت های جاری	*	۳,۴۴۵,۰۳۸	۲۲۳
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتی های بلندمدت	۵۱,۳۴۰	۱۰,۲۱۴,۷۶۱	*	جمع بدهی های جاری	۱۱,۶۲۵,۵۸۶	۵۱,۳۴۰	(۱۲)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۲,۹۵۷,۱۵۵		*	بدهی های غیر جاری		۱۲,۹۵۴,۶۶۶	*
سرمایه گذاری در املاک	۱,۶۲۹,۹۸۰	*	(۶۴)	پرداختی های بلندمدت	*	۴,۵۸۴,۶۵۴	(۶۴)
دارایی های نامشهود	۵۲۵	*	۱۷۱	پیش دریافت های غیر جاری	*	۱۹۴	۱۷۱
دارایی های ثابت مشهود	۱۰,۶۱۹	*	۸	تسهیلات مالی بلندمدت	*	۹,۸۰۹	۸
سایر دارایی ها	*	۲۱,۰۶۹	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۳۹۰	۳۷۴	--
جمع دارایی های غیر جاری	۱۴,۶۴۹,۶۱۹	۲۱,۰۶۹	(۱۷)	جمع بدهی های غیر جاری	۱۲,۳۹۰	۱۷,۶۰۱,۰۳۷	(۱۷)
		۱۰,۲۳۵,۸۳۰		جمع بدهی ها	۱۱,۶۳۷,۹۷۶		(۱۲)
حقوق صاحبان سهام							
		۳,۹۰۰,۰۰۰		سرمایه	۳,۹۰۰,۰۰۰		
		*		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*		
		*		صرف (کسر) سهام	*		
		*		سهام خزانه	*		
		۳۹۰,۰۰۰		اندوخته قانونی	۳۶۳,۴۱۳		۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد		نماد: و سرآمد		شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷		سرمايه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ ميليون ريال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال					
--	*	*	سایر اندوخته‌ها						
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش						
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی‌ها						
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری						
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی						
۱۱۹	۵,۱۴۴,۶۸۶	۱۱,۲۴۱,۹۰۶	سود (زیان) انباشته						
۶۵	۹,۴۰۸,۰۹۹	۱۵,۵۳۱,۹۰۶	جمع حقوق صاحبان سهام						
۲۲	۲۱,۰۴۶,۰۷۵	۲۵,۷۶۷,۷۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲	۲۱,۰۴۶,۰۷۵	۲۵,۷۶۷,۷۳۶			جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: و سرآمد	شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
(۲۴)	۳,۱۶۲,۵۳۴	۲,۴۰۲,۰۷۳	درآمد سود سهام
۹۴۴	۱,۷۳۱	۱۸,۰۷۱	درآمد سود تضمین شده
۲۴۷	۲,۸۱۷,۷۲۵	۹,۷۸۱,۹۱۵	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	*	*	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۰۴	۵,۹۸۱,۹۹۰	۱۲,۲۰۲,۰۵۹	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۲۲۵	(۱۳۰,۱۱۳)	(۴۲۳,۲۹۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر هزینه های عملیاتی
۲۲۵	(۱۳۰,۱۱۳)	(۴۲۳,۲۹۷)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۰۱	۵,۸۵۱,۸۷۷	۱۱,۷۷۸,۷۶۲	سود (زیان) عملیاتی
(۳۰)	(۱,۱۴۱,۰۰۹)	(۷۹۸,۰۳۱)	هزینه های مالی
(۵۹)	۴۴۱,۷۸۱	۱۸۰,۴۸۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۱۷	۵,۱۵۲,۶۴۹	۱۱,۱۶۱,۲۱۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵۲)	(۲۸۴,۳۸۶)	(۱۳۷,۴۰۹)	مالیات بر درآمد
۱۲۶	۴,۸۶۸,۲۶۳	۱۱,۰۲۳,۸۰۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۲۶	۴,۸۶۸,۲۶۳	۱۱,۰۲۳,۸۰۷	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد		نماد: و سرآمد	شماره اطلاعاتی: ۱۱۶۰۳۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
--	•	•	•	•	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی					
--	•	•	•	•	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی					
--	•	•	•	•	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده					
--	•	•	•	•	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم					
--					
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
۱۲۶	۴,۸۶۸,۲۶۳	۱۱,۰۲۳,۸۰۷			
سود (زیان) خالص					
۱۲۲	۲,۳۱۹,۸۳۶	۵,۱۴۴,۶۸۶			
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره					
--	•	•			
تعدیلات سنواتی					
۱۲۲	۲,۳۱۹,۸۳۶	۵,۱۴۴,۶۸۶			
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده					
۱۷۲	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۰,۰۰۰)			
سود سهام مصوب					
--	•	•			
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته					
(۵۳)	۵۱۹,۸۳۶	۲۴۴,۶۸۶			
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته					
--	•	•			
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام					
۱۰۹	۵,۳۸۸,۰۹۹	۱۱,۲۶۸,۴۹۳			
سود قابل تخصیص					
(۸۹)	(۲۴۲,۴۱۳)	(۲۶,۵۸۷)			
انتقال به اندوخته قانونی					
--	•	•			
انتقال به سایر اندوختهها					
۱۱۹	۵,۱۴۴,۶۸۶	۱۱,۲۴۱,۹۰۶			
سود (زیان) انباشته پایان دوره					
۱۲۷	۱,۲۴۸	۲,۸۲۷			
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال					
•	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰			
سرمایه					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: و سرآمد	شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۵,۲۶۰,۴۴۳	۳۴۱,۴۵۲	۱,۴۴۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۲۶۰,۴۴۳	۳۴۱,۴۵۲	۱,۴۴۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۳۰,۵۵۴)	(۱,۱۰۱,۴۶۲)	(۷۹)
سود سهام پرداختی	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵,۱۳۰,۵۵۴)	(۱,۱۰۱,۴۶۲)	۳۶۶
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۸۸,۳۵۲)	(۱۲۱,۲۳۶)	۲۲۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶	۳۵,۴۵۸	(۱۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۶۸۱)	(۵,۹۳۰)	(۲۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۹۰)	(۲۰۳)	۱۴۱
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۱۶۵)	۲۹,۳۲۵	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۶۳,۶۲۸)	(۸۵۱,۹۲۱)	(۶۹)
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد		شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	نماد: و سرآمد
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
سرمايه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ ميليون ريال		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۱۶۷,۶۱۶	۱,۱۶۵,۰۲۶	(۳۷)	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۱۷۹,۸۷۵)	(۷۶۹,۳۴۱)	۵۳	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۲,۲۵۹)	۱,۰۹۵,۷۸۵	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۷۵,۸۸۷)	۲۴۳,۸۶۴	--	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۹۹,۷۶۹	۵۵,۹۰۵	۴۳۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	
موجودی نقد در پایان دوره	۲۳,۸۸۲	۲۹۹,۷۶۹	(۹۲)	
مبادلات غیرنقدی	۶۳۴,۰۸۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۷۷)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: و سرآمد	شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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							
		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					
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۱	۹۷,۲۰۷	۶۸,۷۶۰	۱	۹۷,۲۰۷	۶۸,۷۶۰	۱	۹۷,۲۰۷	۶۸,۷۶۰	۲	۱۲۹,۷۲۰	۱۴,۰۰۰	۲	۱۴۲,۷۲۰	۱۴,۰۰۰	۲	۱۲۹,۷۲۰	۱۴,۰۰۰	۳	۲۴۰,۹۲۷	۱,۴۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۵۵۷	۸۲,۵۴۶	۱	۱۷,۵۵۸	۸۶,۲۳۰	۱	۱۷,۵۵۸	۸۶,۲۳۰	۱	۱۷,۵۵۸	۸۶,۲۳۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰	۱	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۷	۰	۱	۱۷,۵۵۸	۰,۱۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱۳,۶۳۷	۱۲,۴۶۶	۱	۱۳,۶۳۷	(۱۲,۴۶۶)	۰	۱۳,۶۳۷	(۱۲,۴۶۶)	۱	۱۳,۶۳۷	(۱۲,۴۶۶)	۱	۱۳,۶۳۷	۰	۱	۰	۰	۱	۱۳,۶۳۷	۰	۱	۱۳,۶۳۷	۰,۰۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۱۸۲,۳۰۶	۱,۱۳۷,۰۰۷	۲	۱۸۲,۳۰۶	(۳۹,۴۸۰)	۰	۱۸۲,۳۰۶	(۳۹,۴۸۰)	۱	۳,۱۲۵	۳,۱۲۵	۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۰	۰	۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۱,۱۵
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵	۹۵۷,۶۷۸	۳,۲۲۲,۲۱۱	۶	۷۳,۱۲۶	(۲۱۸,۲۱۰)	۳,۲۲۲,۲۱۱	۶	۷۳,۱۲۶	(۲۱۸,۲۱۰)	۳,۲۲۲,۲۱۱	۶	۷۳,۱۲۶	۹۵۷,۶۷۸	۳,۰۰۴,۰۰۱	۱	۳,۰۰۴,۰۰۱	۳,۰۰۴,۰۰۱	۱	۳,۰۰۴,۰۰۱	۳,۰۰۴,۰۰۱	۱	۳,۰۰۴,۰۰۱	۶,۴۲
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۳,۷۳۴	۵,۷۸۲	۱	۳,۷۳۴	۲,۵۳۸,۶۸۶	۲,۵۳۸,۶۸۶	۱	۳,۷۳۴	۲,۵۳۸,۶۸۶	۲,۵۳۸,۶۸۶	۱	۳,۷۳۴	۳,۷۳۴	۰,۰۰۳	۱	۰,۰۰۳	۲,۵۳۸,۶۸۶	۲,۵۳۸,۶۸۶	۱	۳,۷۳۴	۲,۵۳۸,۶۸۶	۱	۳,۷۳۴
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۷,۰۱۹,۱۳۰	۷,۲۹۹,۰۲۸	۲	(۱,۴۸۲,۴۷۰)	(۱,۴۸۲,۴۷۰)	۷,۰۱۹,۱۳۰	۲	(۱,۴۸۲,۴۷۰)	(۱,۴۸۲,۴۷۰)	۷,۰۱۹,۱۳۰	۲	(۱,۴۸۲,۴۷۰)	۷,۰۱۹,۱۳۰	۰	۳	۰	۷,۰۱۹,۱۳۰	۷,۰۱۹,۱۳۰	۳	۷,۰۱۹,۱۳۰	۷,۰۱۹,۱۳۰	۳	۳۴,۲۲
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۵۵۰,۷۲۴	۵۹۵,۶۶۰	۱	۵۵۰,۷۲۵	۶۸۶,۶۴۱	۵۵۰,۷۲۴	۱	۵۵۰,۷۲۵	۶۸۶,۶۴۱	۵۵۰,۷۲۴	۱	۵۵۰,۷۲۴	۵۵۰,۷۲۴	۰	۱	۰	۵۵۰,۷۲۴	۵۵۰,۷۲۴	۱	۵۵۰,۷۲۴	۵۵۰,۷۲۴	۱	۵۵۰,۷۲۴
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
کاشی و سرامیک	۱	۱۱,۲۷۸	۱۱,۷۹۶	۱	۱۱,۲۷۸	(۱۱,۷۹۶)	۱۱,۲۷۸	۱	۱۱,۲۷۸	(۱۱,۷۹۶)	۱۱,۲۷۸	۱	۱۱,۲۷۸	۱۱,۲۷۸	۰,۰۰۸	۱	۰,۰۰۸	۱۱,۲۷۸	۱۱,۲۷۸	۱	۱۱,۲۷۸	۱۱,۲۷۸	۱	۱۱,۲۷۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱	۱۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۲	۴۹,۹۴۹	۴۹,۹۴۹	۴۹,۹۴۹	۲	۴۹,۹۴۹	۴۹,۹۴۹	۴۹,۹۴۹	۲	۴۹,۹۴۹	۴۹,۹۴۹	۰,۲۶	۱	۰,۲۶	۴۹,۹۴۹	۴۹,۹۴۹	۲	۴۹,۹۴۹	۴۹,۹۴۹	۲	۴۹,۹۴۹
مخابرات	۰	۰	۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱	۴۲۰,۰۰۰
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰,۰۰۱	۱	۰,۰۰۱	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱	۱,۵۰۰
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۱	۹۸,۹۸۰	۹۸,۹۸۰	۹۸,۹۸۰	۱	۹۸,۹۸۰	۹۸,۹۸۰	۹۸,۹۸۰	۱	۹۸,۹۸۰	۹۸,۹۸۰	۰,۰۷۴	۱	۰,۰۷۴	۹۸,۹۸۰	۹۸,۹۸۰	۱	۹۸,۹۸۰	۹۸,۹۸۰	۱	۹۸,۹۸۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۹۳۵,۷۰۰	۹۳۵,۷۰۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۹۳۵,۷۰۰	۹۳۵,۷۰۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۹۳۵,۷۰۰	۰,۰۳۴	۲	۰,۰۳۴	۹۳۵,۷۰۰	۹۳۵,۷۰۰	۲	۹۳۵,۷۰۰	۹۳۵,۷۰۰	۲	۹۳۵,۷۰۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۱	۱,۸۹۶,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۱	۱,۸۹۶,۰۰۰	(۱۳۵,۲۸۵)	۱,۸۹۶,۰۰۰	۱	۱,۸۹۶,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۰	۱	۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۱	۱,۸۹۶,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۱	۱,۸۹۶,۰۰۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۱	۸۳,۰۸۵	۸۳,۰۸۵	۸۳,۰۸۵	۱	۸۳,۰۸۵	۵۴,۰۷۰	۸۳,۰۸۵	۱	۸۳,۰۸۵	۸۳,۰۸۵	۰,۰۵۱	۱	۰,۰۵۱	۸۳,۰۸۵	۸۳,۰۸۵	۱	۸۳,۰۸۵	۸۳,۰۸۵	۱	۸۳,۰۸۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۳	۸۶۴,۱۶۹	۸۶۴,۱۶۹	۸۶۴,۱۶۹	۳	۸۶۴,۱۶۹	(۱۰۲,۳۷۹)	۸۶۴,۱۶۹	۳	۸۶۴,۱۶۹	۸۶۴,۱۶۹	۰	۳	۰	۸۶۴,۱۶۹	۸۶۴,۱۶۹	۳	۸۶۴,۱۶۹	۸۶۴,۱۶۹	۴	۸۶۴,۱۶۹
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۱	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۱	۳۵۰	۳۵۰	۰,۰۰۰	۱	۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۵۰	۱	۳۵۰	۳۵۰	۱	۳۵۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۵	۸,۷۵۶,۰۴۴	۱۲,۳۶۷,۱۹۶	۲۵	۲,۴۶۳,۳۰۴	۱۴,۸۳۰,۵۰۰	۱۴,۸۳۰,۵۰۰	۱۷	۱۴,۸۳۰,۵۰۰	۴,۵۴۴,۷۸۴	۱۴,۸۳۰,۵۰۰	۱۵	۱۴,۸۳۰,۵۰۰	۱۴,۸۳۰,۵۰۰	۳۰	۵,۷۳۰,۶۲۹	۱۴,۸۳۰,۵۰۰	۱۴,۸۳۰,۵۰۰	۳۰	۵,۷۳۰,۶۲۹	۱۴,۸۳۰,۵۰۰	۳۰	۵,۷۳۰,۶۲۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: و سرآمد	شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: وسرآمد	شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

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)	ارزش هر سهم (ریال)
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۵,۱۴۰,۱۷۶	۶,۲۵۵,۲۰۸	۶۶۰۱,۲۳۲	(۲۷۶,۴۸۹,۷۵۶)	۶۷۱,۹۴۹	۴,۴۵	۵,۵۳۳,۴۶۲	۷,۲۷۳,۱۸۱	۲,۵۷۵	۳,۳۸۵	۱,۷۳۹,۷۱۹
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۵۱۶,۱۱۷	۸۴۶,۱۸۵	۲,۵۴۵,۸۴۸	۰	۰	۴,۴۷	۸۴۶,۱۸۵	۲,۵۳۲,۴۳۷	۳,۷۸۶	۱۱,۳۳۰	۱,۶۸۶,۲۵۲
پایا ثروت پویا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۴۳	۲,۲۵	۵۸۰,۰۴۳	۵۸۱,۵۳۱	۱۲,۸۷۹	۱۲,۹۱۲	۱,۴۸۸
شینشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۷۴,۵۸۷	۵۵۰,۷۲۴	۵۹۵,۶۶۰	۸۵,۶۲۱,۷۳۳	۱	۱,۸۵	۵۵۰,۷۲۵	۶۸۶,۶۴۱	۳,۹۶۲	۴,۹۴۰	۱۳۵,۹۱۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۳,۳۹۵	۴۵۰,۰۴۷	۱۱,۰۰	۴۵۰,۰۴۷	۴۵۱,۲۰۵	۴۰,۹۰۱	۴۱,۰۰۶	۱,۱۵۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۹۷,۵۳۵	۴۴۶,۳۳۱	۰,۴۳	۴۴۶,۳۳۱	۴۴۷,۳۷۷	۱۰,۴۲۹	۱۰,۴۵۱	۹۴۶
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۳۰,۳۶۹	۲۹۹,۹۹۰	۱۵,۹۵	۲۹۹,۹۹۰	۲۹۹,۹۹۰	۳۰۰,۰۷۵	۱۳,۴۳۴	۸۵
بازده مانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۲۸,۵۵۴	۲۳۷,۹۹۲	۲,۳۱	۲۳۷,۹۹۲	۲۳۷,۹۹۲	۱۰,۲۹۰	۱۰,۳۶۳	۱,۶۸۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۸۳,۴۴۹	۱۸۲,۳۰۳	۱,۱۳۷,۷۰۴	۰	۰	۰,۵۸	۱۸۲,۳۰۳	۱,۰۹۸,۲۲۶	۲,۷۲۶	۱۶,۴۲۰	۹۱۵,۹۲۳
نوع دوم اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۶۰,۴۷۴	۱۷۵,۹۲۲	۰,۶۹	۱۷۵,۹۲۲	۱۸۲,۰۹۲	۱۲,۷۸۵	۱۳,۲۳۳	۶,۱۷۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۴,۳۸۹	۱۴۲,۴۵۴	۰,۱۳	۱۴۲,۴۵۴	۱۴۳,۷۷۰	۵۵,۹۸۸	۵۶,۵۰۵	۱,۳۱۶
بیمه اتکایی سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۵۰	۵۲۶,۲۸۶	۳,۰۲۵,۰۰۰	۷۸,۶۹۵	۵,۰۹	۷۸,۶۹۵	۱۴۰,۸۴۵	۱,۱۰۶	۳,۲۵۰	۲۷۲,۹۶۱
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۱,۴۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۰,۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۹	۱۳,۱۶۱	۷۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۷	۰,۲۶	۹۷,۲۰۷	۶۸,۷۶۰	۴,۰۵۰	۲,۸۶۵	(۲۸,۴۴۷)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۷	۰,۷۴	۸۹,۹۸۷	۸۹,۹۸۷	۹۰,۰۷۴	۱۸,۹۶۳	۸۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۵	۰,۰۱	۸۳,۰۸۵	۵۴,۰۷۰	۱۹,۱۰۰	۱۲,۴۳۰	(۲۹,۰۱۵)
بیمه زندگی باران (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۸۸	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
بازده ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۱,۸۴۲	۱۹,۶۵۴	۰,۱۶	۱۹,۶۵۴	۲۱,۰۹۵	۱۲,۱۱۸	۱۳,۰۰۷	۱,۴۴۱
پمپ سازی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۲,۷۳۹	۱۷,۵۵۷	۸۲,۵۴۶	۳,۵۴۲,۷۳۹	۱	۰,۶۴	۳,۵۴۲,۷۳۹	۸۶,۲۳۰	۲,۴۷۸	۱۲,۱۷۰	۶۸,۶۷۲
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۳	۲۹,۳۸۶	(۴,۰۷۳,۰۴۷)	(۵,۵۶۹)	(۱۰,۸۹۳)	(۵,۵۶۹)	۱۳,۵۷۴	۱,۳۶۷	۱,۸۶۳	۴,۹۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد														شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷		نماد: و سرآمد					
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سرمايه ثبت نشده: * ميليون ريال				سرمايه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ ميليون ريال			
۷,۵۸۲	۲,۰۱۱	۱,۰۰۰	۱۵,۰۸۲	۷,۵۰۰	۰۶۳	(۱۰۴,۴۶۸)	(۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۹,۵۵۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران									
(۱,۳۰۸)	۱,۸۹۰	۳,۱۹۸	۱,۸۹۰	۳,۱۹۸	۰۰۰	(۲۲۲)	*	*	۲,۱۱۲	۳,۱۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان									
۱,۴۸۳	۴,۲۰۸	۵۰۰	۱,۶۸۳	۲۰۰	۰۰۲	۵۴۲	*	*	۱,۱۴۱	۲۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی خاورمیانه									
(۲)	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱	۳	۰۰۰	(۲)	*	*	۳	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)									
*	۵۰,۴۵۳	*	*	*	۰۰۰	(۵,۷۸۲)	(۳,۷۳۴)	(۱۴۵,۰۰۰)	۵,۷۸۲	۳,۷۳۴	۱۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)									
*	۱,۲۱۰	*	*	*	۰۰۰	(۱۲,۴۶۶)	(۱۳,۶۳۷)	(۱۱,۵۲۱,۲۲۱)	۱۲,۴۶۶	۱۳,۶۳۷	۱۱,۵۲۱,۲۲۱	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی									
*	۲۱,۸۸۰	*	*	*	۰۰۰	(۱۱,۷۹۶)	(۱۱,۲۷۸)	(۲۲۷,۹۸۴)	۱۱,۷۹۶	۱۱,۲۷۸	۲۲۷,۹۸۴	۱,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا									
*	۱,۴۴۴	*	*	*	۰۰۰	(۶۹۵,۶۸۴)	(۷۶۰,۷۲۴)	(۴۸۱,۷۷۶,۰۳۴)	۶۹۵,۶۸۴	۷۶۰,۷۲۴	۴۸۱,۷۷۶,۰۳۴	۱,۰۰۰	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	بانک سامان (حق تقدم)									
(۴۱۰,۴۶۷)	*	*	*	۴۱۰,۴۶۷	۰۰۰	*	۴۱۰,۴۶۷	(۱,۸۶۲)	*	*	*	*	*	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس									
۴,۳۷۹,۲۶۸,۰۰۰			۱۴,۸۳۰,۵۰۰	۱۰,۴۵۱,۲۳۲		۲,۴۶۳,۳۰۴	۱,۶۹۵,۱۸۸		۱۲,۳۶۷,۱۹۶	۸,۷۵۶,۰۴۴				جمع									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: و سرآمد	شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۹,۸۹۵	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱.۹۸	(۱۳۵,۲۸۵)	۹۷,۹۴۳,۸۳۵	۱,۸۹۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه کاردان
۱۳,۵۰۰	۱,۳۳۶,۲۳۰	۹۸.۹۸	۱,۲۳۷,۲۵۰	۱	۹۸,۹۸۰	۹۸,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ایده پردازان بازار سرمایه امین
۶۲,۳۸۰	۹۳۵,۷۰۰	۱۵.۰۰	۰	۰	۹۳۵,۷۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه هتلهای ملل
۱۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	کیش سل پارس
۳۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنایع مهتاب خراسان
۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۸۸.۰۰	۸۵,۸۰۰	۱	۴۶,۲۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	شبکه نو آفرینی سر آمد
۱۲,۸۸۸	۱۱۵,۷۲۰	۲۱.۳۸	۰	۰	۱۱۵,۷۲۰	۸,۹۷۸,۶۶۶	۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	صنایع بسته بندی ارمان نگین اریا
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۹	۱۰۰.۰۰	۴۹,۹۴۹	۴۹,۹۴۹	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۹	اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
۳۸۹	۳۵,۰۰۰	۵.۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	توسعه امید آتیه اندیش
۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸.۰۰	۱۴,۰۰۰	۱	۱۴,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا
۱۹,۷۱۵,۳۲۸	۱۰,۸۰۴	۰.۰۱	۵,۳۹۴	۲۹۸	۵,۴۱۰	۲۵۰	۱,۰۰۰	۵,۴۱۰	سامان اینتر نشنال
۱,۰۰۰	۹,۸۹۹	۹۸.۹۹	۹,۸۹۹	۹,۸۹۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه و عمران آمود سرآمد
۵۷۷	۸,۶۵۱	۳۰.۰۰	۸,۴۱۱	۱۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد
۱,۰۰۰	۳,۱۲۵	۶۲.۵۰	۰	۰	۳,۱۲۵	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	نواندیش آتی نویان
۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	خدمات تجهیزات الکترونیک زبده
۱,۰۰۰	۵۲۵	۳۵.۰۰	۰	۰	۵۲۵	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	توان آفرینان آرامش فردا
۱,۰۰۰	۳۵۰	۳.۵۰	۰	۰	۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سامان تجارت توسعه سرآمد
۰	۶۱۸,۴۶۱	۰.۰۰	(۱۹۳,۵۷۳)	۰	۸۱۲,۰۳۴	۰	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۵,۷۳۰,۶۲۹		۱,۱۸۵,۸۴۵		۴,۵۴۴,۷۸۴				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: وسرآمد	شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۳۴۹,۹۳۸
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۴۱۰,۴۷۰	۰
پمپ سازی ایران	۰	۱	۰
بانک سامان	۲,۵۴۸	۲,۱۷۴,۵۷۲	۰
شیشه همدان	۰	۱	۰
تأمین سرمایه کاردان	۰	۰	۰
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱,۲۳۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۷,۲۵۰
صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰
کیش سل پارس	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰
شبکه نو آفرینی سرآمد	۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۸۰۰
خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد	۵۶۹	۰	۸,۴۱۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین(□□□)	۵۳,۷۱۸	۳۹۹,۹۹۰	۰
سامان اینتر نشنال	۱۸,۱۰۰,۶۷۱	۰	۵,۳۹۴
توسعه امید آتیه اندیش	۰	۰	۰
بانک سامان	۲,۵۰۱	۸۸۰,۴۳۸	۰
بازده ثابت	۱۱,۱۴۲	۳۱۰,۹۷۶	۰
بیمه اتکایی سامان	۱۸,۱۳۴	۸۰,۲۴۴	۰
نوع دوم کارا	۱۳,۶۷۷	۱۴,۹۹۱	۰
کنتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۹,۱۰۰	۸۳,۰۸۵	۰
لیزینگ رایان سایپا	۲,۵۱۳	۱۰۹,۱۰۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۳۵,۲۲۵	۱,۴۴۹,۹۹۰	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۹,۹۸۶	۳۴۹,۹۸۵	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۴,۰۵۰	۹۷,۲۰۷	۰
اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۹۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد		شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	نماد: و سرآمد
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال		سرمايه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ ميليون ريال		
نوع دوم اعتبار	۱۲,۶۹۴	۲۲۰,۰۱۱	*	
صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان اميد	۲۰,۵۰۴	۲۱,۳۶۵	*	
توسعه و عمران آمود سرآمد	۱,۰۰۰	*	۹,۸۹۹	
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتی کوثر(□□□)	۵۵,۴۴۸	۱۹۲,۰۸۵	*	
صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک	۱۸,۸۱۶	۳۲۹,۹۸۷	*	
پایا ثروت پویا	۱۲,۸۷۸	۵۸۰,۰۴۳	*	
بازده مانا	۱۰,۲۸۹	۲۳۷,۹۹۲	*	
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۳,۳۶۰	۵۳۹,۹۷۸	*	
ارزش پاداش	۱۳,۰۶۹	۱۰۰,۰۰۰	*	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۰,۴۲۸	۴۴۶,۳۳۱	*	
بیمه زندگی باران	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	*	
جمع		۹,۰۵۱,۳۴۳		۱,۸۶۴,۶۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: و سرآمد	شماره اطلاعیه: ۱۱۶۰۳۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۶۷	سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۵۴۳,۵۱۱	۰	۵۴۳,۵۱۱	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۶۱۱	۳	۱,۶۱۱	۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (□□□)	۲۵,۷۵۱	۳,۷۳۴	۴۱,۱۲۴	۵,۹۶۳	۲,۲۲۹
بانک سامان	۲,۵۶۳	۲,۸۹۶,۳۱۸	۳,۳۲۶	۳,۷۵۸,۴۸۷	۸۶۲,۱۶۹
بیمه نوین	۱,۳۶۷	۵,۵۶۹	۲,۰۴۶	۸,۳۳۷	۲,۷۶۸
بیمه زندگی باران	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۰
تأمین سرمایه گردان	۵,۳۰۸	۱۳۵,۲۸۵	۷,۱۰۲	۱۸۱,۰۰۰	۴۵,۷۱۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۵۳,۷۱۸	۳۹۹,۹۹۰	۵۵,۳۲۹	۴۱۱,۹۸۳	۱۱,۹۹۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۸۳	۱۳,۶۳۷	۱,۳۴۰	۱۵,۴۴۸	۱,۸۱۱
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۴۹,۴۶۸	۱۱,۲۷۸	۵۲,۵۳۴	۱۱,۹۷۷	۶۹۹
بانک سامان	۱,۹۶۸	۱,۶۴۱,۱۶۲	۱,۹۶۸	۱,۶۴۱,۱۶۲	۰
بازده ثابت	۱۱,۰۸۲	۲۹۱,۳۲۲	۱۲,۳۱۷	۳۲۳,۷۹۴	۳۲,۴۷۲
بیمه اتکایی سامان	۱,۱۰۶	۱,۵۴۹	۳,۸۲۲	۵,۳۵۲	۳,۸۰۳
نوع دوم کارا	۱۳,۶۷۷	۱۴,۹۹۱	۱۳,۸۲۶	۱۵,۱۵۴	۱۶۳
لیزینگ رایان سایپا	۲,۵۱۳	۱۰۹,۱۰۱	۲,۷۵۲	۱۱۹,۴۴۳	۱۰,۳۴۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (□□□)	۳۳,۱۵۴	۹۹۹,۹۴۳	۳۳,۳۹۱	۱,۰۰۷,۰۹۶	۷,۱۵۳
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۹,۹۸۶	۳۴۹,۹۸۵	۲۰,۱۳۸	۳۵۲,۶۴۰	۲,۶۵۵
نوع دوم اعتبار	۱۲,۳۴۷	۴۴,۰۸۹	۱۲,۸۱۷	۴۶,۰۱۷	۱,۹۲۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۲۰,۵۰۴	۲۱,۳۶۵	۲۱,۰۲۶	۲۱,۹۰۹	۵۴۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (□□□)	۵۳,۹۵۸	۴۹,۶۳۱	۵۵,۲۱۲	۵۰,۷۸۵	۱,۱۵۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۱۸,۷۶۸	۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۸	۲۴۱,۲۸۴	۱,۲۸۴
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۳,۲۶۹	۲۳۹,۹۸۸	۱۳,۳۹۷	۲۴۲,۳۰۰	۲,۳۱۲
جمع		۸,۰۳۴,۹۵۱		۹,۰۲۶,۱۴۵	۹۹۱,۱۹۴