صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سامان سهام سپاهان	سرمایه ثبت شده: 2,000
نماد: ثامان5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۵,۲۲۲	۴۸,۱۳۸	۰	۱۴,۵۷۷	۱	۴۵,۲۲۲	۶۲,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۲۲۲	۲۸.۹	۰	۰	۱	۴۵,۲۲۲	۱۴.۷۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۳۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۳۱,۶۵۶	۳۶,۹۵۹	(۸,۸۹۵)	(۱۱,۹۰۷)	۲	۲۲,۷۶۱	۲۵,۰۵۲	۱	۰	۰	۱	۳	۳۱,۶۵۶	۲۰.۲۳	(۸,۸۹۵)	(۵.۹۵)	۳	۲۲,۷۶۱	۷.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۹۷	۱۶۸	۰	(۱۲)	۱	۱۹۷	۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۱۳	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۰۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱,۱۰۲	۱,۱۳۰	(۱,۱۰۲)	(۱,۱۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۲	۰.۷	(۱,۱۰۲)	(۰.۷۴)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۶۸,۷۸۰	۷۷,۰۲۲	۱۶۴,۴۲۶	۱۵۰,۹۷۶	۱	۲۳۳,۲۰۶	۲۲۷,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۷۸۰	۴۳.۹۶	۱۶۴,۴۲۶	۱۰۹.۹۶	۱	۲۳۳,۲۰۶	۷۶.۲۱
فلزات اساسي	۱	۱,۴۳۴	۱,۱۷۵	(۱,۰۶۲)	(۸۲۷)	۱	۳۷۲	۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۳۴	۰.۹۲	(۱,۰۶۲)	(۰.۷۱)	۱	۳۷۲	۰.۱۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱,۷۶۱	۱,۳۰۰	(۱,۷۶۱)	۰	۰	(۱,۳۰۰)		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۶۱	۱.۱۳	(۱,۷۶۱)	(۱.۱۸)	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۱	۲	۰
ساير صنايع	۱	۵,۲۶۹	۷,۷۵۵	(۲,۰۷۲)	۱	۳,۱۹۷	۶,۴۳۱		۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۶۹	۳.۳۷	(۲,۰۷۲)	(۱.۳۹)	۱	۳,۱۹۷	۱.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۴	۰	۱	۴۴	۱	۰.۰۳	۰	۰	۱	۴۴	۰.۰۱
جمع	۹	۱۵۵,۴۲۱	۱۷۳,۶۴۷	۱۴۹,۵۳۴	۷	۳۰۴,۹۵۵	۳۲۲,۷۰۰		۴	۱,۰۴۶	۰	۴	۱,۰۴۶	۱۳	۱۰۰.۰۱	۱۴۹,۵۳۴	۹۹.۹۹	۱۱	۳۰۶,۰۰۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام						۰				۰					۰			۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱	۱,۳۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۱)	(۱,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۰
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۲	۳۰,۸۳۰	(۶۳۶,۵۸۰)	(۸,۸۹۵)	(۱۱,۸۷۸)	۰.۲۳	۱۶,۲۵۷	۱۸,۹۵۲	۱۳,۹۷۳	۱۶,۲۹۰	۲,۶۹۵
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۵,۶۶۵	۱,۱۰۲	۱,۱۳۰	(۵۰۵,۶۶۵)	(۱,۱۰۲)	(۱,۱۳۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴	۱,۱۷۵	(۱۳۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۲)	(۸۲۷)	۰	۳۷۲	۳۴۸	۵,۳۱۴	۴,۹۷۶	(۲۴)
زماهان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۹	۷,۷۵۵	(۱۵۷,۲۹۷)	(۲,۰۷۲)	(۱,۳۲۴)	۰.۰۲	۳,۱۹۷	۶,۴۳۱	۱۳,۱۷۲	۲۶,۵۰۰	۳,۲۳۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کرومیت	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۹۰	۴۵,۲۲۲	۴۸,۱۳۸	۰	۰	۱۴,۵۷۷	۰.۱۵	۴۵,۲۲۲	۶۲,۷۱۵	۱۹,۴۳۳	۲۶,۹۵۰	۱۷,۴۹۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۹,۹۴۰	۹۰,۳۲۸		(۱۴,۸۹۲)	(۱,۸۸۲)		۶۵,۰۴۸	۸۸,۴۴۶			۲۳,۳۹۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
وفردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۱	۱۹۷	۱۶۸	۰	۰	(۱۲)	۰	۱۹۷	۱۵۶	۱,۲۸۵	۱,۰۲۴	(۴۱)
وجامي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۲,۱۴۳	۶۸,۷۸۰	۷۷,۰۲۲	۷۸,۲۴۰,۴۵۷	۱۶۴,۴۲۶	۱۵۰,۹۷۶	۵.۸۵	۲۳۳,۲۰۶	۲۲۷,۹۹۸	۱,۹۹۲	۱,۹۴۸	(۵,۲۰۸)
ثجوان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۵۵۹,۱۳۰	۶,۵۰۴	۶,۱۲۹	۰	۰	(۲۹)	۰.۰۲	۶,۵۰۴	۶,۱۰۰	۱۱,۶۳۲	۱۰,۹۱۰	(۴۰۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۷۵,۴۸۱	۸۳,۳۱۹		۱۶۴,۴۲۶	۱۵۰,۹۳۵		۲۳۹,۹۰۷	۲۳۴,۲۵۴			(۵,۶۵۳)
جمع				۱۵۵,۴۲۱	۱۷۳,۶۴۷		۱۴۹,۵۳۴	۱۴۹,۰۵۳		۳۰۴,۹۵۵	۳۲۲,۷۰۰			۱۷,۷۴۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سامان اسکان نقش جهان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۵	۱,۰۰۰	۸۰۰	بابت تغییرات افزایش سرمایه شرکت سامان اسکان نقش جهان (سهامی خاص)
هامون گستر اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۵۰	۴۴	۰	۰	۰.۶۳	۴۴	۷,۰۴۰	بابت تغییرات افزایش سرمایه شرکت هامون گستر اصفهان (سهامی خاص)
مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۵	۲	۱,۱۱۱	
ساختماني پردیس ساخت سپاهان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۰۴۶		۰		۱,۰۴۶		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
فولاد مباركه اصفهان	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
وجامي	۷۸,۲۴۰,۴۵۷	۲,۱۰۱	۱۶۴,۴۲۶	۰
جمع			۱۶۴,۴۲۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ايران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲	۱,۷۶۱	۲,۵۹۲	۱,۲۹۶	(۴۶۵)
سامان گستر اصفهان	۶۳۶,۵۸۰	۱۳,۹۷۳	۸,۸۹۵	۱۵,۸۸۰	۱۰,۱۰۹	۱,۲۱۴
بانک ملت	۵۰۵,۶۶۵	۲,۱۷۹	۱,۱۰۲	۲,۲۳۴	۱,۱۳۰	۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰	۱,۰۶۲	۴,۷۲۰	۹۴۴	(۱۱۸)
زماهان	۱۵۷,۲۹۷	۱۳,۱۷۲	۲,۰۷۲	۲۵,۱۹۴	۳,۹۶۳	۱,۸۹۱
جمع			۱۴,۸۹۲		۱۷,۴۴۲	۲,۵۵۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
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									۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									