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 1402/10/30 (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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۵۳	۱۷۱	۰	(۱۶)	۱	۱۵۳	۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۳	۰.۱۱	۰	۰.۱۱	۱	۱۵۳	۰.۱۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱,۹۰۴	۱,۵۷۳	۰	(۱۲۶)	۲	۱,۹۰۴	۱,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۰۴	۱.۳۹	۰	۱.۳۹	۲	۱,۹۰۴	۱.۳۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۰	۰.۷۳	۱	۱,۰۰۰	۰.۷۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۵,۱۵۲	۴۰,۵۳۶	۰	(۶,۴۲۳)	۱	۲۵,۱۵۲	۳۴,۱۱۳	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۲۵,۱۵۲	۱۸.۳	۰	۱۸.۳	۲	۲۵,۱۵۲	۱۷.۸۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۱۹۷	۱۹۲	۱	۱۹۷	۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷	۵.۸۷	۱	۱۹۷	۰.۱۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۹۴,۰۲۱	۱۰۰,۴۳۹	(۱۳,۷۳۵)	(۱۲,۵۹۴)	۲	۸۰,۲۸۶	۸۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۴,۰۲۱	۶۸.۴۱	(۱۳,۷۳۵)	(۴۰۹.۰۲)	۲	۸۰,۲۸۶	۵۷.۰۲

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۴,۱۳۸	۳,۰۶۰	۰	۲	۴,۱۳۸	۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۸	۳.۰۱	۰	۲	۲.۹۴
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۶	۱	۱۶,۸۹۶	۱۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۶	۱	۱۲
محصولات شیمیایي	۱	۷۱۳	۴۳۴	۰	۱	۷۱۳	۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۳	۰.۵۲	۰	۱	۰.۵۱
فلزات اساسي	۲	۸,۵۵۵	۶,۲۸۵	۰	۲	۸,۵۵۵	۶,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۵۵۵	۶.۲۲	۰	۲	۶.۰۸
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۷۸۴	۱,۴۳۵	۰	۲	۱,۷۸۴	۱,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۴	۱.۳	۰	۲	۱.۲۷
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۱	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۱	۱۲	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۱۴	۱۳۶,۴۲۰	۱۵۳,۹۳۳	۳,۳۵۸	۱۵	۱۳۹,۷۷۸	۱۵۲,۱۱۶	۴	۱,۰۱۴	۰	۴	۱,۰۱۴	۱۸	۱۳۷,۴۳۴	۱۰۰	۳,۳۵۸	۱۹	۱۰۰

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		ابتداي 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام						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)

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														
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۶	۶۹۷	۰	۰	(۴۲)	۰	۱,۹۴۶	۶۵۵	۵,۵۶۰	۱,۸۷۳	(۱,۲۹۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۹۹	۱۵۳	۱۷۱	۰	۰	(۱۶)	۰	۱۵۳	۱۵۵	۵,۱۵۲	۵,۲۴۳	۲
گروه صنعتي قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۶,۸۵۲	۲۳	۴۲	۰	۰	(۱)	۰	۲۳	۴۱	۳,۳۵۷	۶,۰۱۷	۱۸
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۷۱۳	۴۳۴	۰	۰	(۴)	۰	۷۱۳	۴۳۰	۴۹,۸۶۰	۳۰,۰۹۳	(۲۸۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۹۲	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۷۵	۸۱	۰	۰	(۳)	۰	۷۵	۷۸	۹,۳۷۵	۹,۸۷۲	۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۹۰۰	۱,۸۲۹	۱,۴۹۲	۰	۰	(۱۲۳)	۰	۱,۸۲۹	۱,۳۶۹	۲۶,۵۴۶	۱۹,۸۷۴	(۴۶۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱	۱,۳۹۳	۰	۰	۵	۰	۱,۷۶۱	۱,۳۹۸	۳,۵۲۲	۲,۷۹۷	(۳۶۳)
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۲	۴۰,۵۳۶	۰	۰	(۶,۴۲۳)	۰.۳۶	۲۵,۱۵۲	۳۴,۱۱۳	۱۳,۹۷۳	۱۸,۹۵۲	۸,۹۶۱
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲	۲,۲۶۳	۵۰۵,۶۶۵	۰	۱۲۳	۰	۲,۱۹۲	۲,۴۸۶	۲,۱۸۰	۲,۴۷۲	۲۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴	۱,۲۶۲	۰	۰	(۲۵)	۰	۱,۴۳۴	۱,۲۳۷	۷,۱۷۰	۶,۱۸۵	(۱۹۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۰,۳۲۱	۷,۱۲۱	۵,۰۲۳	۰	۰	۱۲۹	۰	۷,۱۲۱	۵,۱۵۲	۵,۰۱۴	۳,۶۲۸	(۱,۹۶۹)
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۸۶۲	۶,۳۱۷	۶,۹۴۴	۰	۰	۱۴۰	۰.۰۳	۶,۳۱۷	۷,۰۸۴	۲۱,۳۵۱	۲۳,۹۴۵	۷۶۷
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۴۸۵	۹,۸۴۸	۱۰,۲۱۵	(۱۶۳,۴۸۵)	(۹,۸۴۸)	(۱۰,۲۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۸,۵۶۴		۷۰,۶۵۳		(۹,۸۴۸)	(۱۶,۴۵۵)		۴۸,۷۱۶	۵۴,۱۹۸			۵,۴۸۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
ثبات ویستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۵,۵۹۹	۷۷,۸۵۶	۸۳,۲۸۰	(۲۵۳,۲۸۰)	(۳,۸۸۷)	(۲,۵۱۹)	۰.۴۸	۷۳,۹۶۹	۸۰,۷۶۱	۱۵,۴۰۰	۱۶,۸۱۴	۶,۷۹۲
وفردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۲۸۱	۱۹۷	۱۹۲	۰	۱۹۷	۱۹۲	۱,۲۸۵	۱,۲۵۳	(۵)
وجامي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۳,۵۶۳	۱۶,۸۹۶	۱۶,۹۶۵	۰.۵۳	۱۶,۸۹۶	۱۶,۹۶۵	۱,۵۹۹	۱,۶۰۶	۶۹
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۷۷,۸۵۶		۸۳,۲۸۰		۱۳,۲۰۶	۱۴,۶۳۸		۹۱,۰۶۲	۹۷,۹۱۸			۶,۸۵۶
جمع			۱۳۶,۴۲۰		۱۵۳,۹۳۳		۳,۳۵۸	(۱,۸۱۷)		۱۳۹,۷۷۸	۱۵۲,۱۱۶			۱۲,۳۳۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سامان اسكان نقش جهان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	تغييرات به دليل افزايش سرمايه
هامون گستر اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۲	۰	۰	۰.۱۳	۱۲	۹,۶۰۰	
مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۵	۲	۱,۱۱۱	
ساختماني پرديس ساخت سپاهان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۰۱۴		۰		۱,۰۱۴		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه 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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			

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)
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (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 کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
بانک ملت	۵۰۵,۶۶۵	۰	۰	۰
وجامي	۱۰,۵۶۳,۵۶۳	۱,۵۹۹	۱۶,۸۹۶	۰
وفردا	۱۵۳,۲۸۱	۱,۲۸۵	۱۹۷	۰
جمع			۱۷,۰۹۳	۰
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
ثبات ويستا	۲۵۲,۳۸۰	۱۵,۴۰۱	۳,۸۸۷	۱۸,۰۹۱	۴,۵۶۶	۶۷۹
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۶۳,۴۸۵	۶۰,۲۳۷	۹,۸۴۸	۶۳,۷۸۵	۱۰,۴۲۸	۵۸۰
جمع			۱۳,۷۳۵		۱۴,۹۹۴	۱,۲۵۹

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 *

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										