## 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/03/31 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

### صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

| 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 | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۱۵۳ | ۱۶۷ | ۰ | ۴ | ۱ | ۱۵۳ | ۱۷۱ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۳ | ۰.۱۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۳ | ۰.۱۱ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۱,۹۰۴ | ۱,۴۷۳ | ۰ | ۱۰۰ | ۲ | ۱,۹۰۴ | ۱,۵۷۳ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۹۰۴ | ۱.۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۹۰۴ | ۱.۳۹ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۲۵۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰ | ۱ | ۲۵۰ | ۰.۱۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰ | ۰.۱۸ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۲۹,۳۴۴ | ۴۵,۶۲۶ | (۴,۱۹۲) | (۵,۰۹۰) | ۱ | ۲۵,۱۵۲ | ۴۰,۵۳۶ | | | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲۹,۳۴۴ | ۲۱.۶۵ | (۴,۱۹۲) | (۳۲۰.۴۹) | ۲ | ۲۵,۱۵۲ | ۱۸.۳۸ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۳ | ۸۸,۵۲۱ | ۹۳,۰۵۹ | ۵,۵۰۰ | ۷,۳۸۰ | ۳ | ۹۴,۰۲۱ | ۱۰۰,۴۳۹ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۸۸,۵۲۱ | ۶۵.۳۱ | ۵,۵۰۰ | ۴۲۰.۴۹ | ۳ | ۹۴,۰۲۱ | ۶۸.۷۱ |

| 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۲ | ۴,۱۳۸ | ۲,۷۹۵ | ۰ | ۲۶۵ | ۲ | ۴,۱۳۸ | ۳,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۱۳۸ | ۳.۰۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۱۳۸ | ۳.۰۲ |
| محصولات شيميايي | ۱ | ۷۱۳ | ۴۲۴ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۷۱۳ | ۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۱۳ | ۰.۵۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۱۳ | ۰.۵۲ |
| فلزات اساسي | ۳ | ۸,۷۰۹ | ۵,۴۷۵ | ۰ | ۹۵۴ | ۳ | ۸,۷۰۹ | ۶,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۸,۷۰۹ | ۶.۴۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۸,۷۰۹ | ۶.۳۶ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۲ | ۱,۷۸۴ | ۱,۳۳۱ | ۰ | ۱۰۴ | ۲ | ۱,۷۸۴ | ۱,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۷۸۴ | ۱.۳۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۷۸۴ | ۱.۳ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۰.۰۱ |
| جمع | ۱۵ | ۱۳۵,۲۶۶ | ۱۵۰,۳۵۰ | ۱,۳۰۸ | ۳,۷۲۷ | ۱۵ | ۱۳۶,۵۷۴ | ۱۵۴,۰۷۷ | ۴ | ۲۶۴ | ۰ | ۴ | ۲۶۴ | ۰ | ۱۹ | ۱۳۵,۵۳۰ | ۱۰۰ | ۱,۳۰۸ | ۱۰۰ | ۱۹ | ۱۳۶,۸۳۸ | ۱۰۰ |

| | | |
|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | میلیون ریال |

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

| 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) | افزایش (کاهش) |
| بانک پارسیان | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۶ | ۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۱۹ | ۰ | ۱,۹۴۶ | ۶۹۷ | ۵,۵۶۰ | ۱,۹۹۲ | (۱,۲۴۹) |
| غلتک سازان سپاهان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۲ | ۱۵۴ | ۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۴۴ | ۷,۷۳۰ | ۷,۲۴۶ | (۱۰) |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۶۹۹ | ۱۵۳ | ۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱۵۳ | ۱۷۱ | ۵,۱۵۲ | ۵,۷۶۹ | ۱۸ |
| پتروشيمي اراک | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۰ | ۷۱۳ | ۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۷۱۳ | ۴۳۴ | ۴۹,۸۶۰ | ۳۰,۴۱۰ | (۲۷۹) |

| 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) | افزایش (کاهش) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۹۲ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۷۵ | ۷۷ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۷۵ | ۸۱ | ۹,۳۷۵ | ۱۰,۱۹۰ | ۶ |
| پالایش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۸,۹۰۰ | ۱,۸۲۹ | ۱,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۰ | ۱,۸۲۹ | ۱,۴۹۲ | ۲۶,۵۴۶ | ۲۱,۶۵۸ | (۳۳۷) |
| گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران | ۶,۲۰۱,۳۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۶,۸۵۲ | ۲۳ | ۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۴۲ | ۳,۳۵۷ | ۶,۱۶۵ | ۱۹ |
| ایران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۱ | ۱,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۴ | ۰ | ۱,۷۶۱ | ۱,۳۹۳ | ۳,۵۲۲ | ۲,۷۸۷ | (۳۶۸) |
| سامان گستر اصفهان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۴۴ | ۴۵,۶۲۶ | (۳۰۰,۰۰۰) | (۴,۱۹۲) | (۵,۰۹۰) | ۰.۳۶ | ۲۵,۱۵۲ | ۴۰,۵۳۶ | ۱۳,۹۷۳ | ۲۲,۵۲۰ | ۱۵,۳۸۴ |
| بانک ملت | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۲ | ۲,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۶ | ۰ | ۲,۱۹۲ | ۲,۳۶۳ | ۴,۳۸۴ | ۴,۷۲۷ | ۱۷۱ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۴ | ۱,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۰۶ | ۰ | ۱,۴۳۴ | ۱,۲۶۲ | ۷,۱۷۰ | ۶,۳۱۴ | (۱۷۲) |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۳۲۱ | ۷,۱۲۱ | ۴,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۷۴۰ | ۰ | ۷,۱۲۱ | ۵,۰۲۳ | ۵,۰۱۴ | ۳,۵۳۷ | (۳,۰۹۸) |
| صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۵,۸۶۲ | ۶,۳۱۷ | ۶,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۱ | ۰.۰۳ | ۶,۳۱۷ | ۶,۹۴۴ | ۲۱,۳۵۱ | ۲۳,۴۷۲ | ۶۲۷ |
| ثبات ویستا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۵۵,۵۹۹ | ۷۷,۸۵۶ | ۸۱,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۳ | ۰.۵۱ | ۷۷,۸۵۶ | ۸۳,۲۸۰ | ۱۵,۴۰۰ | ۱۶,۴۷۳ | ۵,۴۲۴ |
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵,۸۰۴ | ۴,۳۴۸ | ۴,۶۴۹ | ۸۷,۶۸۱ | ۵,۵۰۰ | ۵,۵۶۶ | ۰.۰۲ | ۹,۸۴۸ | ۱۰,۲۱۵ | ۶۰,۲۳۸ | ۶۲,۴۸۶ | ۳۶۷ |
| جمع | | | ۱۳۵,۲۶۶ | | ۱۵۰,۳۵۰ | | ۱,۳۰۸ | ۳,۷۲۷ | | ۱۳۶,۵۷۴ | ۱۵۴,۰۷۷ | | | ۱۷,۵۰۳ |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سامان اسکان نقش جهان | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۲۵۰ | ۱,۰۰۰ |
| 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 |
| | | | | ۲۶۴ | | ۰ | | ۲۶۴ | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | ۸۷,۶۸۱ | ۶۲,۷۲۷ | ۵,۵۰۰ | ۰ |
| جمع | | | ۵,۵۰۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سامان گستر اصفهان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۳ | ۴,۱۹۲ | ۲۳,۸۱۰ | ۷,۱۴۳ | ۲,۹۵۱ |
| جمع | | | ۴,۱۹۲ | | ۷,۱۴۳ | ۲,۹۵۱ |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | | وضعیت سودآوری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ * |
| جمع | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ ۰ |
| 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 | | | | | | | | | ۰ |
| *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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |