## 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 1402/07/30 (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 | | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۱۵۳ | ۱۷۹ | ۰ | (۷) | ۲ | ۱۵۳ | ۱۷۲ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۱۵۳ | | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۵۳ | ۰.۱۱ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۱,۹۰۴ | ۱,۷۲۷ | ۰ | (۱۶۸) | ۲ | ۱,۹۰۴ | ۱,۵۵۹ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۱,۹۰۴ | | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۹۰۴ | ۱.۴ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۲۵۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰ | | ۱ | ۲۵۰ | | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰ | ۰.۱۸ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۴۷,۵۹۷ | ۱۴۵,۲۴۳ | (۱۷,۴۵۷) | (۹۴,۰۳۹) | ۱ | ۳۰,۱۴۰ | ۵۱,۲۰۴ | | | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | | ۲ | ۴۷,۵۹۷ | | (۱۷,۴۵۷) | (۷۵.۶۸) | ۲ | ۳۰,۱۴۰ | ۲۲.۱۱ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۳ | ۴۷,۹۹۶ | ۵۰,۰۵۵ | ۴۰,۵۲۵ | ۴۱,۱۷۰ | ۳ | ۸۸,۵۲۱ | ۹۱,۲۲۵ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۴۷,۹۹۶ | | ۴۰,۵۲۵ | ۱۷۵.۶۸ | ۳ | ۸۸,۵۲۱ | ۶۴.۹۳ |

| 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 | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | 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 | ۲,۹۰۶ | ۰ | (۱۳۰) | ۲ | ۴,۱۳۸ | ۲,۷۷۶ | ۰ | ۲ | ۴,۱۳۸ | ۳.۶۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۱۳۸ | ۳.۰۴ |
| محصولات شيميايي | ۱ | ۷۱۳ | ۴۶۰ | ۰ | (۴۰) | ۱ | ۷۱۳ | ۴۳۰ | ۰ | ۱ | ۷۱۳ | ۰.۶۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۱۳ | ۰.۵۲ |
| فلزات اساسي | ۳ | ۸,۷۰۹ | ۶,۰۵۸ | ۰ | (۲۹۰) | ۳ | ۸,۷۰۹ | ۵,۷۶۸ | ۰ | ۳ | ۸,۷۰۹ | ۷.۶۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۸,۷۰۹ | ۶.۳۹ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۲ | ۱,۷۸۴ | ۱,۵۴۵ | ۰ | (۱۹۸) | ۲ | ۱,۷۸۴ | ۱,۳۴۷ | ۰ | ۲ | ۱,۷۸۴ | ۱.۵۸ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۷۸۴ | ۱.۳۱ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۰.۰۱ |
| جمع | ۱۶ | ۱۱۲,۹۹۴ | ۲۰۸,۱۷۳ | ۲۳,۰۶۸ | (۵۳,۷۰۲) | ۱۶ | ۱۳۶,۰۶۲ | ۱۵۴,۴۷۱ | ۴ | ۲۰ | ۱۱۳,۲۵۸ | ۱۰۰ | ۲۳,۰۶۸ | ۱۰۰ | ۲۰ | ۱۳۶,۳۲۶ | 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 | | |
| مقدار بهای تمام شده سهم سامان گستر در انتهای دوره قبل به درستی گزارش نشده بود و اصلاحات لازم انجام گردید. | | |

**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 | ۶۳۷ | ۰ | ۰ | (۴۷) | ۰ | ۱,۹۴۶ | ۵۹۰ | ۵,۵۶۰ | ۱,۶۸۸ | (۱,۳۵۶) |
| غلتک سازان سپاهان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۲ | ۱۵۴ | ۱۴۷ | ۰ | ۰ | (۱۹) | ۰ | ۱۵۴ | ۱۲۸ | ۷,۷۳۰ | ۶,۴۷۳ | (۲۶) |
| سنگ آهن گل گهر | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۳۳۵ | ۱۴۹ | ۱۵۷ | ۰ | ۰ | (۱۰) | ۰ | ۱۴۹ | ۱۴۷ | ۵,۸۸۱ | ۵,۸۰۸ | (۲) |

| 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) |
| پتروشيمي اراک | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۰ | ۷۱۳ | ۴۶۰ | ۰ | ۰ | (۴۰) | ۰ | ۷۱۳ | ۴۲۰ | ۴۹,۸۶۰ | ۲۹,۳۸۹ | (۲۹۳) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۹۲ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۷۵ | ۹۵ | ۰ | ۰ | (۱۱) | ۰ | ۷۵ | ۸۴ | ۹,۳۷۵ | ۱۰,۶۰۶ | ۹ |
| پالایش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۸,۹۰۰ | ۱,۸۲۹ | ۱,۶۳۲ | ۰ | ۰ | (۱۵۷) | ۰ | ۱,۸۲۹ | ۱,۴۷۵ | ۲۶,۵۴۶ | ۲۱,۴۱۰ | (۳۵۴) |
| گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران | ۶,۲۰۱,۳۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۶,۸۵۲ | ۲۳ | ۴۰ | ۰ | ۰ | (۴) | ۰ | ۲۳ | ۳۶ | ۳,۳۵۷ | ۵,۳۱۳ | ۱۳ |
| ايران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۱ | ۱,۵۰۵ | ۰ | ۰ | (۱۹۴) | ۰ | ۱,۷۶۱ | ۱,۳۱۱ | ۳,۵۲۲ | ۲,۶۲۲ | (۴۵۰) |
| سامان گستر اصفهان | ۲۲۱,۹۴۱ | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۰۶,۲۶۸ | ۴۷,۵۹۷ | ۱۴۵,۲۴۳ | (۱,۲۴۹,۲۹۵) | (۱۷,۴۵۷) | (۹۴,۰۳۹) | ۰.۹۷ | ۳۰,۱۴۰ | ۵۱,۲۰۴ | ۱۳,۹۷۳ | ۲۳,۷۳۹ | ۲۱,۰۶۴ |
| بانک ملت | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۲ | ۲,۲۶۹ | ۰ | ۰ | (۸۳) | ۰ | ۲,۱۹۲ | ۲,۱۸۶ | ۴,۳۸۴ | ۴,۳۷۳ | (۶) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۴ | ۱,۱۱۸ | ۰ | ۰ | (۵۴) | ۰ | ۱,۴۳۴ | ۱,۰۶۴ | ۷,۱۷۰ | ۵,۳۲۳ | (۳۷۰) |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۳۲۱ | ۷,۱۲۱ | ۴,۷۹۳ | ۰ | ۰ | (۲۱۷) | ۰ | ۷,۱۲۱ | ۴,۵۷۶ | ۵,۰۱۴ | ۳,۲۲۲ | (۲,۵۴۵) |
| صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۵,۸۶۲ | ۶,۳۱۷ | ۶,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ۰.۰۳ | ۶,۳۱۷ | ۶,۶۶۶ | ۲۱,۳۵۱ | ۲۲,۵۳۴ | ۳۴۹ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۶۴ | ۴ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۴ | ۲۵ | ۹۱۷ | ۵,۸۰۸ | ۲۱ |
| ثبات ویستا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۹۲,۳۴۸ | ۳۷,۳۳۱ | ۳۸,۹۵۷ | ۲,۵۶۳,۲۵۱ | ۴۰,۵۲۵ | ۴۱,۰۴۲ | ۰.۵۱ | ۷۷,۸۵۶ | ۷۹,۹۹۹ | ۱۵,۴۰۰ | ۱۵,۸۲۴ | ۲,۱۴۳ |
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵,۸۰۴ | ۴,۳۴۸ | ۴,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۲ | ۰.۰۱ | ۴,۳۴۸ | ۴,۵۶۰ | ۵۷,۳۵۸ | ۶۰,۱۵۶ | ۲۱۲ |
| جمع | | | | ۱۱۲,۹۹۴ | ۲۰۸,۱۷۳ | | ۲۳,۰۶۸ | (۵۳,۷۰۲) | | ۱۳۶,۰۶۲ | ۱۵۴,۴۷۱ | | | ۱۸,۴۰۹ |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| 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 | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| 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 | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ثبات ویستا | ۲,۵۶۳,۲۵۱ | ۱۵,۸۱۰ | ۴۰,۵۲۵ | ۰ |
| جمع | | | ۴۰,۵۲۵ | 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 | ۱,۲۴۹,۲۹۵ | ۱۳,۹۷۳ | ۱۷,۴۵۷ | ۳۰,۱۶۲ | ۳۷,۶۸۲ | ۲۰,۲۲۵ |
| جمع | | | ۱۷,۴۵۷ | | ۳۷,۶۸۲ | ۲۰,۲۲۵ |

**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 | | | | | | | | | | ۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
| |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
| |