

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 2,000	شرکت: سامان سهام سپاهان
سرمایه ثبت نشده: 0	نام: 5
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 31/01/1403 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC):
وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان	سال مالی منتهی به: 1403/03/31

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																							
	انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره			
	کل سرمایه گذاری در سهام	انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره	کل	درصد بهای شرکت تمام شده	تعداد شرکت تمام شده	بهای شرکت تمام شده	کل	درصد بهای شرکت تمام شده	تعداد شرکت تمام شده	بهای شرکت تمام شده	کل	درصد بهای شرکت تمام شده	تعداد شرکت تمام شده	بهای شرکت تمام شده	کل	درصد بهای شرکت تمام شده	تعداد شرکت تمام شده	بهای شرکت تمام شده	کل	درصد بهای شرکت تمام شده	تعداد شرکت تمام شده	بهای شرکت تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۱۴.۰۳	۴۵,۲۲۲	۱	۰	۰	۱۴.۸۳	۴۵,۲۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۴۶	۴۵,۲۲۲	۱	(۱,۸۴۹)	۰	۶۲,۷۱۵	۴۵,۲۲۲	۱	۰	۰	۰	۰
ابنوه سازی، املاک و مستغلات	۷.۳۱	۲۲,۷۶۱	۲	۰	۰	۷.۴۶	۲۲,۷۶۱	۲	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۷۶	۲۲,۷۶۱	۲	۳,۳۲۴	۰	۲۵,۰۵۲	۲۲,۷۶۱	۲	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بارنشستگی به جزئیات اجتماعی	۰.۰۶	۱۹۷	۱	۰	۰	۰.۰۶	۱۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۱۹۷	۱	(۵)	۰	۱۵۶	۱۹۷	۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۷۶.۹۵	۲۲۹,۰۵۰	۱	۱۰۰	۶,۳۱۴	۷۶.۴۷	۲۲۲,۲۰۶	۱	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۶۱۶	۲۲۹,۰۵۰	۱	۵۰,۶۱۸	۶,۳۱۴	۲۲۷,۹۹۸	۲۲۳,۲۰۶	۱	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۰.۱۲	۳۷۲	۱	۰	۰	۰.۱۲	۳۷۲	۱	۰	۰	۰	۰	۳۵۴	۳۷۲	۱	۶	۰	۳۴۸	۳۷۲	۱	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱.۰۳	۲,۱۹۷	۱	۰	۰	۱.۰۰	۲,۱۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۴	۲,۱۹۷	۱	۲۴۳	۰	۶,۴۳۱	۲,۱۹۷	۱	۰	۰	۰	۰

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه								شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره		انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره		تغییرات							
درصد به کل	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای کل	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای کل	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده						
۱۰۰	۳۱۱,۲۶۹	۷	۱۰۰	۶,۳۱۴	۹۹.۹۹	۳۰۴,۹۵۵	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۱۷	۳۱۱,۲۶۹	۷	۴۲,۳۱۷	۶,۳۱۴	۳۲۲,۷۰۰	۳۰۴,۹۵۵	۷	جمع					
کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه								شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره		انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره		تغییرات							
درصد به کل	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای کل	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای کل	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده						
	۰			۰			۰			۰									۰							ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																											

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انتهای دوره										تغییرات				ابتدای دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه میلیون (ریال)	نام شرکت						
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	
																									سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
۶,۰۹۲	۱۹,۲۱۰	۱۲,۹۷۳	۲۲,۲۴۹	۱۶,۲۵۷	۰.۲۲	۲,۳۹۷	۰	۰	۱۸,۹۵۲	۱۶,۲۵۷	۱,۱۶۲,۴۲۰	۱,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰												سامان گستر اصفهان
(۱۸)	۵,۰۷۰	۵,۲۱۴	۲۵۴	۳۷۲	۰	۶	۰	۰	۳۴۸	۳۷۲	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰											فولاد مبارکه اصفهان	
۲,۴۷۷	۲۷,۵۰۰	۱۲,۱۷۳	۶,۶۷۴	۳,۱۹۷	۰.۰۲	۲۴۳	۰	۰	۶,۴۳۱	۳,۱۹۷	۲۴۲,۷۰۳	۱,۰۰۰		۱,۱۳۰,۰۰۰											زمahan	
۵,۶۲۴	۲۱,۸۵۰	۱۹,۴۲۳	۵۰,۸۴۶	۴۵,۲۲۲	۰.۱۰ (۱۱,۸۶۹)		۰	۰	۶۲,۷۱۵	۴۵,۲۲۲	۲,۲۲۷,۰۹۰	۱,۰۰۰		۱,۰۵۰,۰۰۰											کرومیت	
۱۵,۱۷۵			۸۰,۲۲۳	۶۵,۰۴۸		(۸,۲۲۳)	۰		۸۸,۴۴۶	۶۵,۰۴۸														جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهاي دوره												تغییرات						ابتداي دوره						
			ارزش بازار هر سهم (ریال)	ارزش بازار شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار هر سهم (ریال)	سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس											
(۴۶)	۹۸۷	۱,۲۸۵	۱۰۱	۱۹۷	۰	(۵)	۰	۰	۱۰۶	۱۹۷	۱۰۳,۲۸۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	وفردا													
۳۹,۰۹۶	۲,۲۲۱	۱,۹۹۵	۲۷۸,۶۱۶	۲۲۹,۵۲۰	۶	۵۰,۶۱۸	۶,۳۱۴	۲,۹۹۹,۰۳۴	۲۲۷,۹۹۸	۲۲۳,۳۰۶	۱۱۷,۰۴۲,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	وحامي													
(۴۷۷)	۱۰,۷۸۰	۱۱,۶۳۲	۶,۰۲۷	۶,۵۰۴	۰.۰۲	(۷۳)	۰	۰	۶,۱۰۰	۶,۵۰۴	۵۵۹,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۱۳	ثخوان													
۳۸,۵۷۳			۲۸۴,۷۹۴	۲۴۶,۲۲۱		۵۰,۵۴۰	۶,۳۱۴		۲۲۴,۲۵۴	۲۳۹,۹۰۷					جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس												
۵۳,۷۴۸			۳۶۰,۰۱۷	۳۱۱,۲۶۹		۴۲,۳۱۷	۶,۳۱۴		۲۲۲,۷۰۰	۳۰۴,۹۵۰					جمع												
															توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهاي دوره						تغییرات						ابتداي دوره						ارزش سهام		
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)			
																					جمع		
																					توضیحات		

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

افزایش (کاهش)	ارزش بازار	انتهاي دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتداي دوره				شرح			
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	تعداد	مبلغ	سود (زیان)	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
																	سرمایه گذاري در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاري:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاري

انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	تعداد		
												سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
												سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
												سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
			•									سپرده های ریالی
			•									سپرده های ارزی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
												سرمایه گذاری در املاک:
				•								زمین
				•								ساختمان
				•								پروژه در جریان ساخت
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		جمع سرمایه گذاری در املاک
												سایر اوراق بهادر:
				•								اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
				•								اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
				•								سایر
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		جمع سایر اوراق بهادر
												جمع
			•									ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
			•									توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام شرکتها
وجامي	۲,۹۹۹,۰۳۴	۲,۱۰۵	۶,۳۱۴	.
جمع			۶,۳۱۴	.

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 هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع		

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی										وضعیت سودآوری	
	سال مالی	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در مجموع	تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	سود تقسیمی	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
جمع سود تقسیمی شرکتها											۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها												۱۴۰۲/۰۲/۲۱
جمع کل												

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

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمیعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱