

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 2,000	شرکت: سامان سهام سپاهان
سرمایه ثبت نشده: 0	نماذ: ثمان 5
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC):
وضعیت ناشر: ثبت نشده تزد 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												کل سرمایه گذاری در سهام																	
	انتهای دوره						تغیرات						ابتدای دوره						انتهای دوره						تغیرات					
	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده					
استخراج کانه های فلزی	۱۴.۷۸	۴۵,۲۲۲	۱	.	.	۲۸.۹	۴۵,۲۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۷۱۵	۴۵,۲۲۲	۱	۱۴,۵۷۷	۰	۴۸,۱۳۸	۴۵,۲۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰			
واسطه گردی های مالی و پولی	۰.۳۳	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۶۴	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
ابنوه سازی، املاک و مستغلات	۷.۴۴	۲۲,۷۶۱	۳	(۰.۹۰)	(۸,۸۹۵)	۲۰.۲۳	۲۱,۶۵۶	۳	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۵۲	۲۲,۷۶۱	۲	(۱۱,۹۰۷)	(۸,۸۹۵)	۳۶,۹۵۹	۳۱,۶۵۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰			
بیمه و صندوق بازنیستگی به جزتامین اجتماعی	۰.۰۶	۱۹۷	۱	۰	۰	۰.۱۳	۱۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۱۹۷	۱	(۱۲)	۰	۱۶۸	۱۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰			
بانکها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	(۰.۷۴)	(۱,۱۰۲)	۰.۷	۱,۱۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۳۰)	(۱,۱۰۲)	۱,۱۳۰	۱,۱۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰			
سرمایه گذاریها	۷۶.۲۱	۲۳۳,۲۰۶	۱	۱۰۹.۹۶	۱۶۴,۴۲۶	۴۳.۹۶	۶۸,۷۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۹۹۸	۲۳۳,۲۰۶	۱	۱۵۰,۹۷۶	۱۶۴,۴۲۶	۷۷,۰۲۲	۶۸,۷۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰			
فلزات اساسی	۰.۱۲	۲۷۲	۱	(۰.۷۱)	(۱,۰۶۲)	۰.۹۲	۱,۴۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸	۲۷۲	۱	(۸۲۷)	(۱,۰۶۲)	۱,۱۷۰	۱,۴۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰			

کل سرمایه کذاری در سهام										سهام سایر شرکتها						سهام قابل معامله در بازار سرمایه						شرح		
انتهاءی دوره			تغیرات			ابتداي دوره				انتهاءی دوره			تغیرات			ابتداي دوره				تغیرات				
درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	تعداد شده	تعداد شده	تعداد شده	دراصد به کل	دراصد به کل	دراصد به کل	تعداد شده	تعداد شده	تعداد شده	دراصد به کل	دراصد به کل	دراصد به کل	تعداد شده	تعداد شده	تعداد شده	دراصد به کل	دراصد به کل	دراصد به کل	تعداد شده	تعداد شده	تعداد شده	
			.	.	.																			ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیای دوره												تغییرات			ابتدای دوره		
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
																		سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس		
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	(۱,۳۰۰)	(۱,۷۶۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰	۱,۷۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۰	۰	۰			
سامان گسترش اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۹۰	۱۳,۹۷۳	۱۸,۹۵۲	۱۶,۲۵۷	۰.۲۳	(۱۱,۸۷۸)	(۸,۸۹۵)	(۶۳۶,۵۸۰)	۳۰,۸۲۰	۲۵,۱۰۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۳۰)	(۱,۱۰۲)	(۵۰۵,۶۶۵)	۱,۱۳۰	۱,۱۰۲	۵۰۵,۶۶۵	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۴)	۴,۹۷۶	۰,۳۱۴	۳۴۸	۳۷۳	۰	(۸۷۶)	(۱,۰۶۲)	(۱۳۰,۰۰۰)	۱,۱۷۵	۱,۴۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
زماهان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۴	۲۶,۰۰۰	۱۳,۱۷۲	۶,۴۳۱	۳,۱۹۷	۰.۰۲	(۱,۳۲۴)	(۲,۰۷۲)	(۱۰۷,۳۹۷)	۷,۷۰۰	۵,۲۶۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره										تغییرات			ابتدا دوره		
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام بازار	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
کرومیت		۱,۰۵۰	۱۹,۴۳۳	۶۲,۷۱۵	۴۵,۲۲۲	۰.۱۰	۱۴,۵۷۷		۰	۰	۴۸,۱۲۸	۴۵,۲۲۲	۲,۳۲۷,۰۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰			
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸۸,۴۴۶	۶۵,۰۴۸		(۱,۸۸۲)	(۱۴,۸۹۲)		۹۰,۳۲۸	۷۹,۹۴۰							
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																		
وفردا		۱,۰۲۴	۱,۲۸۵	۱۵۶	۱۹۷	۰	(۱۲)		۰	۰	۱۶۸	۱۹۷	۱۵۳,۲۸۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			
وجامی		۱,۹۴۸	۱,۹۹۲	۲۲۷,۹۹۸	۲۲۳,۲۰۶	۰.۸۵	۱۵۰,۹۷۶	۱۶۴,۴۲۶	۷۸,۲۴۰,۴۵۷	۷۷,۰۲۲	۶۸,۷۸۰	۳۸,۸۰۲,۱۴۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰				
شجوان		۱۰,۹۱۰	۱۱,۶۳۲	۶,۱۰۰	۶,۵۰۴	۰.۰۲	(۲۹)		۰	۰	۶,۱۲۹	۶,۵۰۴	۵۰۹,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۰۱۳			
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۲۴,۳۵۴	۲۳۹,۹۰۷		۱۵۰,۹۳۵	۱۶۴,۴۲۶		۸۲,۳۱۹	۷۵,۴۸۱							
جمع				۲۲۲,۷۰۰	۳۰۴,۹۵۰		۱۴۹,۰۵۳	۱۴۹,۰۳۴		۱۷۳,۶۴۷	۱۵۰,۴۲۱							
توضیحات																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره										تغییرات			ابتدا دوره		
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام										
سامان اسکان نقش جهان		۲۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰								
هامون گستر اصفهان		۱۰,۰۰۰	۷,۰۴۰	۴۴	۰.۶۳	۰	۰	۴۴	۶,۳۵۰	۱۰,۰۰۰								
مهندسي طراح و نظارت سامان طراح سپاهان		۲,۶۰۰	۱,۱۱۱	۲	۰.۰۵	۰	۰	۲	۱,۸۰۰	۱,۰۰۰								
ساختماني پرديس ساخت سپاهان		۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰								
جمع				۱,۰۴۶		۰		۱,۰۴۶										
توضیحات																		

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتداي دوره				شرح
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:												
جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری												
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 هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
وجامی	۷۸,۳۴۰,۴۵۷	۲,۱۰۱	۱۶۴,۴۲۶	۱۶۴,۴۲۶	۰
جمع					

نحوه: در صورت تغییرات در سرمایه‌گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب 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
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲	۱,۷۶۱	۲,۰۹۲	۱,۲۹۶	(۴۶۵)
سامان گسترش اصفهان	۶۳۶,۵۸۰	۱۲,۹۷۳	۸,۸۹۵	۱۰,۸۸۰	۱۰,۱۰۹	۱,۲۱۴
بانک ملت	۵۰۵,۶۶۵	۲,۱۷۹	۱,۱۰۲	۲,۲۳۴	۱,۱۳۰	۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰	۱,۰۶۲	۴,۷۲۰	۹۴۴	(۱۱۸)
زماهان	۱۵۷,۳۹۷	۱۲,۱۷۳	۲,۰۷۲	۲۵,۱۹۴	۲,۹۶۲	۱,۸۹۱
جمع			۱۴,۸۹۲		۱۷,۴۴۲	۲,۰۵۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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 سنتون فوق مربوط به درآمد حاصل از سودهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از بیان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار یوده و لذا مطابق استاندارهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به منتهی

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از انتدای سال تا بایان تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲