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 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۸,۹۶۸	۰	۸,۹۶۸	۰	۸,۹۶۸	۰
درآمد سود تضمین شده	۱۲۶	۰	۱۲۶	۰	۱۲۶	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۰۹۶	۰	۲۳,۰۹۶	۲۶,۹۲۳	۵۰,۰۱۹	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰
جمع	۳۴,۶۹۰	۰	۳۴,۶۹۰	۲۶,۹۲۳	۶۱,۶۱۳	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۲۶,۲۳۰	۱۹۸,۲۲۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۵۴۰	۱,۰۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲۸,۷۷۰	۱۹۹,۲۷۲
توضیحات		

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۴	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۹۴۱	۱	۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۱	۹۴۱	۰.۷۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳,۴۵۱	۳,۱۰۲	۲,۹۹۹	۲	۴,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۵۱	۳.۱۴	۲,۹۹۹	۶,۴۵۰	۵.۰۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱,۵۹۴	۱	۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۴	۱,۵۹۴	۱.۲۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۰,۳۷۸	۱۷,۶۹۰	(۱۰,۳۰۰)	۲	(۱۲,۷۵۹)	۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۱۱,۳۷۸	۱۰.۳۷	(۱۰,۳۰۰)	۱,۰۷۸	۰.۸۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۱	(۱۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۱۸	۰	۱۹۷	۰.۱۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۳۸,۹۷۲	۵۳,۲۶۰	۶۴,۵۴۵	۵۰,۸۵۶	۱۰۳,۵۱۷	۲	۱۰۴,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۹۷۲	۳۵.۵۲	۶۴,۵۴۵	۳۳۹	۲	۱۰۳,۵۱۷	۸۰.۳۹
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱	۱	۱	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۳	۳	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۰۲	۱	۳	۰
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱,۵۰۲	۱,۷۵۹	۱,۵۰۲	۱	۱,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۲	۷.۸۹	۱	۱,۵۰۲	۱.۱۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۸۹۴	(۴۲,۴۰۰)	۱	۲	۴۳,۸۹۴	۴۰	(۴۳,۴۰۰)	(۳۲۲.۶۹)	۱	۱,۴۹۴	۱.۱۶
محصولات شيميايي	۱	۱۷	۲۳	۰	۷	۱۷	۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۷	۰.۰۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۲	۲	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۰۱	۱	۲	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۱	۰	۹۳۲	۱,۱۲۸	۹۳۳	۲	۱,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۹۳۲	۴.۸۹	۲	۹۳۳	۰.۷۲
فلزات اساسي	۲	۱۰,۳۵۲	۹,۱۲۲	(۷۸۴)	۳۵۱	۹,۵۶۸	۲	۹,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۳۵۲	۹.۴۳	(۷۸۴)	(۴.۱۲)	۲	۹,۵۶۸	۷.۴۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۲	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱	۱	۱	۰
ساير فعاليتها	۱	۱,۴۲۲	۱,۲۸۴	۰	۵۲۷	۱,۴۲۲	۱	۱,۹۱۱	۱	۴۴	۰	۰	۲	۱,۴۶۶	۱.۳۴	۰	۰	۲	۱,۴۶۶	۱.۱۴
جمع	۱۱	۶۴,۷۹۰	۸۴,۸۸۵	۶۱,۴۴۰	۴۸,۳۰۱	۱۲۶,۲۳۰	۲۱	۱۳۳,۱۸۶	۶	۴۴,۹۴۰	(۴۲,۴۰۰)	۵	۱۷	۱۰۹,۷۳۰	۱۰۰	۱۹,۰۴۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۶	۱۲۸,۷۷۰	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
تغييرات در صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه در سهم وفردا به دليل اصلاح موجودی تعداد اين سهم در پرتفوی مسی باشد. همچنين تغيير در جدول صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شرکت ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيان به دليل فروش ۴۳۴۰۰ سهم از آن بوده است.																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۳۳۱	۸,۱۷۴	۶,۲۷۶	۶۹۸,۹۹۵	۰	۱,۸۲۰	۰	۸,۱۷۴	۸,۰۹۶	۲,۶۲۹	۲,۶۰۴	(۷۸)
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۰۴۳	۱۰,۳۷۸	۱۷,۶۹۰	(۴۳۳,۱۸۳)	(۱۰,۳۰۳)	(۱۲,۷۶۳)	۰.۰۵	۷۵	۴,۹۲۸	۳۸۴	۱۸,۶۸۰	۴,۸۵۳
ياقوت سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۰۶	۱۲,۰۸۱	۱۴,۵۷۶	۱,۱۵۴,۲۹۴	۵۱,۷۶۵	۵۰,۴۱۰	۰.۰۳	۶۴,۸۴۶	۶۴,۹۸۶	۴۳,۲۳۱	۴۳,۳۲۴	۱۴۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸	۲,۸۴۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۸)	(۲,۸۴۶)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱	۳,۱۰۲	۱۱۴,۳۶۲	۰	۵۹۱	۰	۳,۴۵۱	۳,۶۹۳	۴,۸۳۱	۵,۱۷۰	۲۴۲
جواهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۸۹	۱۲,۹۴۸	۱۹,۳۹۸	(۲۷۰,۰۸۹)	(۱۲,۹۴۸)	(۱۹,۳۹۸)	۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۲۲	۰
زرفام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۲	۱۲,۹۴۳	۱۹,۲۸۶	(۱۲۵,۲۹۲)	(۱۲,۹۴۳)	(۱۹,۲۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۵۵۲	۰
کيمازي	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۱	۰	۷۶	۰	۱	۰	۱	۱	۸,۷۷۲	۱۲,۶۵۰	۰
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴	۱۷	۲۳	۰	۰	۷	۰	۱۷	۳۰	۳۷,۴۴۵	۶۶,۶۸۰	۱۳
شتران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۹	۳,۶۲۲	۰	۲,۹۹۹	۳,۶۲۲	۴,۳۴۶	۵,۲۵۰	۶۲۳
کولان	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۷۴	۹۴۱	۸۷۵	۰	۹۴۱	۸۷۵	۳۱,۲۸۹	۲۹,۱۰۰	(۶۶)
آوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۷۱	۳۹,۱۳۰	۰.۰۱	۳۸,۶۷۱	۳۹,۱۳۰	۲۷,۶۲۲	۲۷,۹۵۰	۴۵۹
دفارا	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۲	۱,۱۳۷	۰	۹۲۲	۱,۱۳۷	۹,۲۳۰	۱۱,۲۷۰	۲۰۵
رهياب	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲	۱	۰	۰	۱	۰	۱۰,۸۷۰	۷,۲۹۲	(۱)
سغدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲	۱,۷۵۹	۰	۱,۵۰۲	۱,۷۵۹	۱۵,۰۲۰	۱۷,۵۹۰	۲۵۷
پاريز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۳	۳	۰	۳	۳	۲۹,۱۲۶	۳۲,۵۵۰	۰

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)
فباهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۹۴	۱,۳۷۷	۰	۱,۳۹۴	۱,۳۷۷	۱۱,۶۱۷	۱۱,۴۸۰	(۱۷)
کشت هلال	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳	۱	۰	۰	۱	۰	۳۰,۳۰۳	۷,۱۱۰	(۱)
وغدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴	۱,۵۰۳	۰	۱,۵۹۴	۱,۵۰۳	۱۵,۹۴۰	۱۵,۰۳۰	(۹۱)
زرین ذرت شاهرود	۲,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۲	۲	۰	۲	۲	۱۶,۶۶۷	۱۸,۲۵۰	۰
هلد فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۱	۳	۳	۰	۳	۳	۲,۷۲۵	۳,۴۱۱	۰
سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۸	۴	۴	۰	۴	۴	۶,۱۷۳	۷,۱۱۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱,۴۲۲	۱,۳۸۴	۰	۰	۵۲۷	۰	۱,۴۲۲	۱,۹۱۱	۳۱,۶۰۰	۴۲,۴۸۸	۴۸۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۴,۵۹۳	۸۴,۵۸۱		۶۱,۴۴۰	۴۸,۴۷۹		۱۲۶,۰۳۳	۱۲۳,۰۶۰			۷,۰۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وفردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۰۶	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	(۱۷۸)	۰	۱۹۷	۱۲۶	۲,۷۷۸	۱,۷۸۳	(۷۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۹۷	۳۰۴		۰	(۱۷۸)		۱۹۷	۱۲۶			(۷۱)
جمع				۶۴,۷۹۰	۸۴,۸۸۵		۶۱,۴۴۰	۴۸,۳۰۱		۱۲۶,۲۳۰	۱۲۳,۱۸۶			۶,۹۵۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۵	۱,۰۰۰	۸۰۰	
هامون گستر اصفهان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۵۰	۴۴	۰	۰	۰.۱۳	۴۴	۷,۰۴۰	
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	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۴۰۰)	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۱,۴۹۴	۲۴,۹۰۰	
جمع				۴۴,۹۴۰		(۴۲,۴۰۰)		۲,۵۴۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سامان گستر اصفهان	۲۵۸,۸۱۷	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱۴,۳۶۲	۰	۰	۰
کیمازي	۷۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۹۸,۹۹۵	۰	۰	۰
شتران	۶۹۰,۰۰۰	۴,۲۴۶	۲,۹۹۹	۰
کولان	۳۰,۰۷۴	۳۱,۲۸۹	۹۴۱	۰
آوند	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۲	۳۸,۶۷۱	۰
دفارا	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰	۹۳۲	۰
رهیاب	۹۲	۱۰,۸۶۹	۱	۰
سغدیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۰	۱,۵۰۲	۰
پاریز	۱۰۳	۲۹,۱۲۶	۳	۰
فباهنر	۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۶	۱,۳۹۴	۰
کشت هلال	۳۳	۳۰,۳۰۳	۱	۰
وغدیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۰	۱,۵۹۴	۰
زرین ذرت شاهرود	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۰

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
ياقوت سهام	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۳۰	۶۴,۸۴۶	۰
هلد فيروزه	۱,۱۰۱	۲,۷۲۴	۳	۰
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۶۴۸	۶,۱۷۲	۴	۰
جمع			۱۱۲,۸۹۳	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سامان گستر اصفهان	۶۹۲,۰۰۰	۱۴,۸۸۸	۱۰,۳۰۳	۲۰,۲۶۷	۱۴,۰۲۵	۳,۷۲۲
جواهر	۲۷۰,۰۸۹	۴۷,۹۳۹	۱۲,۹۴۸	۶۷,۴۴۸	۱۸,۲۱۷	۵,۲۶۹
زرفام	۱۳۵,۲۹۲	۹۵,۶۶۷	۱۲,۹۴۳	۱۳۳,۶۱۶	۱۷,۹۴۳	۴,۹۹۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيان	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۰۰	۴۲,۴۰۰	۱۰۲,۵۶۴	۵۱,۲۸۲	۸,۸۸۲
ياقوت سهام	۳۴۵,۷۰۶	۳۷,۸۳۸	۱۳,۰۸۱	۴۳,۱۹۸	۱۴,۹۳۴	۱,۸۵۳
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰	۲,۱۷۸	۲۱,۸۸۰	۴,۳۷۶	۲,۱۹۸
جمع			۹۳,۸۵۳		۱۲۰,۷۷۶	۲۶,۹۲۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۲۶,۹۲۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جريان ساخت							۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها								۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی						وضعيت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع سود تقسيمی شرکتها									۰	۰

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۰ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸,۹۶۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸,۹۶۸
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									