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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۰	۲۳,۰۹۶	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	۰	۳۴,۶۹۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۶۳,۳۶۸	۱۹۸,۳۲۷
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	۴۶,۳۶۲	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	۱۰۹,۷۳۰	۱۹۹,۳۷۲
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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳,۴۵۱	۳,۸۳۴	۰	(۱۵۶)	۱	۳,۴۵۱	۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۵۱	۳.۱۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۰,۳۷۸	۲۱,۸۶۶	۰	(۳,۰۷۴)	۱	۱۰,۳۷۸	۱۸,۷۹۲	۲	۱,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۳	۱۱,۳۷۸	۱۰.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۱۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۳۱,۲۰۰	۴۷,۰۲۰	۷,۷۷۳	۵,۴۱۸	۳	۳۸,۹۷۲	۵۲,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۹۷۲	۳۵.۵۲
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۸۹۴	۲	۴۳,۸۹۴	۴۳.۰۵	۴۰	۲	۴۳,۸۹۴
محصولات شيميايي	۱	۱۷	۲۳	۰	۰	۱	۱۷	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
مواد و محصولات دارويي	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۰	۱
فلزات اساسي	۲	۱۰,۲۵۲	۱۰,۹۳۰	۰	۲	۱۰,۳۵۲	(۸۶)		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰,۲۵۳	۱۰.۱۵	۰	۰	۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۱	۲		۱	۲	۰	۰	۰	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۴۶۶	۰	۲	۱,۴۶۶		۲	۱,۴۶۶	۱.۴۴	۰	۰	۲
جمع	۱۰	۵۵,۵۹۶	۸۳,۹۶۸	۷,۷۷۲	۱۰	۶۳,۳۶۸	۲,۱۰۲		۷	۴۶,۳۶۲	۰	۷	۴۶,۳۶۲		۱۷	۱۰۱,۹۵۸	۹۹.۹۹	۷,۷۷۲	۱۰۰	۱۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																				
بهاى تمام شده شركتهاى بورسى در ابتداى دوره مالى در جدول صورت وضعيت سهام مطابق با صورت وضعيت ماهانه منتهى به ۳۰ بهمن بروزرسانى شد																				

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۳۳۱	۸,۱۷۴	۸,۱۸۰	۰	۰	(۸۴)	۰	۸,۱۷۴	۸,۰۹۶	۳,۲۹۱	۳,۲۵۹	(۷۸)
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۰۴۳	۱۰,۳۷۸	۲۱,۸۶۶	۰	۰	(۳,۰۷۴)	۰.۱۴	۱۰,۳۷۸	۱۸,۷۹۳	۱۴,۸۸۹	۲۶,۹۶۰	۸,۴۱۴
پاقوت سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۳	۵,۳۰۹	۵,۸۳۴	۱۹۵,۸۱۳	۷,۷۷۲	۸,۰۰۴	۰.۰۱	۱۲,۰۸۱	۱۲,۸۳۸	۳۷,۸۳۹	۴۰,۰۳۰	۷۵۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸	۲,۷۴۰	۰	۰	(۲)	۰	۲,۱۷۸	۲,۷۳۸	۱۰,۸۹۰	۱۳,۶۹۰	۵۶۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱	۳,۸۳۴	۰	۰	(۱۵۶)	۰	۳,۴۵۱	۳,۶۷۸	۵,۷۵۲	۶,۱۳۰	۲۲۷
جواهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۸۹	۱۲,۹۴۸	۲۲,۳۵۰	۰	۰	(۱,۲۵۵)	۰.۰۲	۱۲,۹۴۸	۲۰,۹۹۵	۴۰,۴۵۱	۶۵,۵۹۳	۸,۰۴۷
زرفام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۲	۱۲,۹۴۳	۱۸,۸۲۶	۰	۰	(۱,۲۳۱)	۰	۱۲,۹۴۳	۱۷,۶۰۵	۹۵,۶۶۷	۱۳۰,۱۳۱	۴,۶۶۲
كيمازي	۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۶,۳۱۶	۳۷,۹۵۰	۰
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴	۱۷	۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۷	۲۳	۳۷,۴۴۵	۵۲,۶۶۰	۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵۵,۳۹۹	۸۳,۶۶۴		۷,۷۷۲	۲,۱۰۲		۶۳,۱۷۱	۸۵,۷۶۶			۲۲,۵۹۵
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
وفردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۹۷	۳۰۴	۱,۲۸۵	۱,۹۸۹	۱۰۷
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۱۹۷	۳۰۴		۰	۰		۱۹۷	۳۰۴			۱۰۷
جمع				۵۵,۵۹۶	۸۳,۹۶۸		۷,۷۷۲	۲,۱۰۲		۶۳,۲۶۸	۸۶,۰۷۰			۲۲,۷۰۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاى آتى در شركت‌هاى فرعى و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	
سامان اسكان 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	۳	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 كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۲,۴۰۰	۸۴,۸۰۰	

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)	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۱,۴۹۴	۲۴,۹۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱,۴۲۲	۰	۰	۰	۱,۴۲۲	۳۱,۶۰۰	
جمع				۴۶,۳۶۲		۰		۴۶,۳۶۲		
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
یاقوت سهام	۱۹۵,۸۱۲	۳۹,۶۹۰	۷,۷۷۲	۰
جمع			۷,۷۷۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

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 (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 *

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 شرکتها									۰ | ۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									