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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۸,۹۶۸	۸,۹۶۸	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۲۶	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	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰
جمع	۲۳,۰۹۶	۲,۶۲۶	۲۵,۷۲۲	۸,۹۶۸	۳۴,۶۹۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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)	۵۵,۵۹۶	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	۱۰۱,۹۵۸	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	۴,۸۶۶	۰	(۱,۰۳۲)	۱	۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۱	۳,۴۵۱	۰	۰	۱	۳,۴۵۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۰,۳۷۸	۳۳,۵۸۳	۰	(۱۱,۷۱۷)	۱	۲۱,۸۶۶	۲	۱,۰۰۰	۰	۳	۱۱,۳۷۸	۰	۰	۳	۱۱,۳۷۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۱	۳۰۴	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰	۰	۱	۱۹۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۳۱,۲۰۰	۲۸,۷۸۸	۰	۸,۲۲۲	۳	۴۷,۰۲۰	۰	۰	۰	۳	۳۱,۲۰۰	۰	۰	۳	۳۱,۲۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۸۹۴	۰	۲	۴۳,۸۹۴	۰	۰	۲	۴۳,۸۹۴
محصولات شيميايي	۱	۱۷	۲۸	۰	(۵)	۱	۲۳	۰	۰	۰	۱	۱۷	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مواد و محصولات دارويي	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱		۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
فلزات اساسي	۲	۱۰,۲۵۲	۱۲,۸۰۰	(۱,۸۸۰)	۰	۱۰,۳۵۲	۲	۱۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۳۵۲	۱۰.۱۵	۰	۰	۲	۱۰,۳۵۲	۱۰.۱۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۶۶	۰	۲	۲	۱,۴۶۶	۱.۴۴	۱,۴۶۶	۰	۲	۱,۴۶۶	۱.۴۴
جمع	۱۰	۵۵,۵۹۶	۹۰,۳۷۰	(۶,۴۰۲)	۰	۵۵,۵۹۶	۱۰	۸۳,۹۶۸	۷	۴۶,۳۶۲	۰	۷	۱۷	۱۰۱,۹۵۸	۹۹.۹۹	۴۶,۳۶۲	۰	۱۷	۱۰۱,۹۵۸	۹۹.۹۹

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۹,۶۲۲	۰	۰	(۱,۴۴۲)	۰	۸,۱۷۴	۸,۱۸۰	۳,۳۹۱	۳,۳۹۴	۶
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۰۴۳	۱۰,۳۷۸	۳۳,۵۸۳	۰	۰	(۱۱,۷۱۷)	۰.۱۴	۱۰,۲۷۸	۲۱,۸۶۶	۱۴,۸۸۹	۳۱,۳۷۰	۱۱,۴۸۸
ياقوت سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۳	۵,۲۰۹	۵,۶۸۸	۰	۰	۱۴۶	۰	۵,۳۰۹	۵,۸۳۴	۳۵,۴۱۹	۳۸,۹۲۷	۵۲۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸	۳,۱۷۸	۰	۰	(۴۳۸)	۰	۲,۱۷۸	۲,۷۴۰	۱۰,۸۹۰	۱۳,۷۰۰	۵۶۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱	۴,۸۶۶	۰	۰	(۱,۰۳۲)	۰	۳,۴۵۱	۳,۸۳۴	۵,۷۵۲	۶,۳۹۰	۳۸۳
جواهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۸۹	۱۲,۹۴۸	۱۷,۹۷۲	۰	۰	۴,۳۷۸	۰.۰۲	۱۲,۹۴۸	۲۲,۲۵۰	۴۰,۴۵۱	۶۹,۸۲۵	۹,۴۰۲
زرفام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۲	۱۲,۹۴۳	۱۵,۱۲۸	۰	۰	۲,۷۰۸	۰	۱۲,۹۴۳	۱۸,۸۳۶	۹۵,۶۶۷	۱۳۹,۲۲۵	۵,۸۹۳
كيمازي	۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۶,۳۱۶	۳۸,۶۰۰	۰
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴	۱۷	۲۸	۰	۰	(۵)	۰	۱۷	۲۳	۳۷,۴۴۵	۵۲,۳۸۰	۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵۵,۳۹۹	۹۰,۰۶۶		۰	(۶,۴۰۲)		۵۵,۳۹۹	۸۳,۶۶۴			۲۸,۲۶۵
سهام درج شده در بازارهای 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 بازارهای پايه فرابورس				۱۹۷	۳۰۴		۰	۰		۱۹۷	۳۰۴			۱۰۷
جمع				۵۵,۵۹۶	۹۰,۳۷۰		۰	(۶,۴۰۲)		۵۵,۵۹۶	۸۳,۹۶۸			۲۸,۳۷۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای 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	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 كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۲,۴۰۰	۸۴,۸۰۰	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۱,۴۹۴	۲۴,۹۰۰	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱,۴۲۲	۰	۰	۰	۱,۴۲۲	۳۱,۶۰۰	
جمع				۴۶,۳۶۲		۰		۴۶,۳۶۲		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها

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
جمع			۰	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 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						
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
هامون گستر اصفهان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۶,۲۵۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۱۰,۰۸۰	۹,۹۲۰	۶۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۴	۳۸۰	۳۰	۰
وجامي	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۴۷,۷۷۵,۶۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۶	۶۴۴	۱۸۶	۸,۸۸۶	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۹۶۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۹۶۸	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									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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰