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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۹۳۲	۰	۱۵,۹۳۲	۵۷۶	۱۶,۵۰۸	۵۲,۶۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۹۳۲	۰	۱۵,۹۳۲	۵۷۶	۱۶,۵۰۸	۵۲,۶۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	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)	۵۱,۵۸۹	۱۹۸,۳۲۶
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	۴۴,۹۴۰	۱,۰۴۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۶,۵۲۹	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۶۱۶	(۱۹,۶۱۶)	۰	۰	۱	۱۹,۶۱۶	۱۹.۲۶	(۱۹,۶۱۶)	۳۶۷.۶۲	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۳,۴۵۱	۱	۳,۴۵۱	۳,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۱	(۶۴.۶۷)	۱	۳,۴۵۱	۳.۵۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۸۱۵	۶۳,۰۱۴	۰	۱	۱۲,۸۱۵	۵۲,۳۴۱	۲	۱,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۳	۱۳,۸۱۵	۱۳.۵۶	۰	۰	۳	۱۳,۸۱۵	۱۴.۳۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۱۹	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۲
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۵,۳۰۹	۵,۴۰۲	۱۹,۴۶۴	۳	۲۴,۷۷۳	۳۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۵.۲۱	۱۹,۴۶۴	(۳۶۴.۷۷)	۳	۲۴,۷۷۳	۲۵.۶۶

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹,۱۰۴	(۱۵,۲۱۰)	۲	۴۳,۸۹۴	۲	(۱۵,۲۱۰)	۵۹,۱۰۴	۲	۵۸.۰۲	۲۸۵.۰۴	۴۳,۸۹۴	۲	۴۵.۴۷
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۰۲)	۱	۱	۰
فلزات اساسي	۱	۳,۷۷۸	۳,۷۰۴	۶,۵۷۴	۷,۹۷۴	۲	۱۰,۳۵۲	۱۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۵۷۴	۳,۷۷۸	۱	۳.۷۱	(۱۲۳.۲)	۱۰,۳۵۲	۲	۱۰.۷۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۰	۲	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۱	۴۴	۱	۰.۰۴	۴۴	۱	۰	۰	۴۴	۱	۰.۰۵
جمع	۴	۷۲,۴۲۴	۲۲,۰۹۹	۲۹,۴۹۰	۳۲,۹۳۴	۹	۵۱,۵۸۹	۱۰۵,۲۵۸	۷	۷۹,۷۶۶	(۳۴,۸۲۶)	۶	۴۴,۹۴۰	۱۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۱,۸۶۵	۱۱	(۵,۳۲۶)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۶,۵۲۹	۱۵	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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

دلايل تغييرات جدول «صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها» رديف «كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس» ستون «ابتداى دوره -> بهاى تمام شده» نسبت به دوره‌ي قبل، به علت خروج از اين سهم و فروش اين سهم در پرتفوى و جايگزينى با ساير سهم هاى حاضر در پرتفوى مى باشد. دلايل تغييرات جدول «صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها» رديف «در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان» ستون «ابتداى دوره -> بهاى تمام شده» نسبت به دوره‌ي قبل، به علت خروج از اين سهم و فروش اين سهم در پرتفوى و جايگزينى با ساير سهم هاى حاضر در پرتفوى مى باشد.

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	۱,۲۱۰,۲۳۱	۳,۷۷۸	۳,۷۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۶	۵,۶۶۰	۰	۸,۱۷۴	۹,۳۶۴	۳,۲۹۱	۳,۸۸۵	۱,۱۹۰
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۷۳۲	۱۲,۸۱۵	۶۳,۰۱۴	۰	۰	(۱۰,۶۷۳)	۰.۱۷	۱۲,۸۱۵	۵۲,۳۴۱	۱۴,۸۸۸	۶۰,۸۱۰	۳۹,۵۲۶
ياقوت سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۲	۵,۳۰۹	۵,۴۰۲	۰	۰	۱۴۱	۰	۵,۳۰۹	۵,۵۴۳	۳۵,۴۱۹	۳۶,۹۸۲	۲۳۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸	۲,۳۱۴	۰	۲,۱۷۸	۲,۳۱۴	۱۰,۸۹۰	۱۱,۵۷۰	۱۲۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱	۳,۷۳۲	۰	۳,۴۵۱	۳,۷۳۲	۵,۷۵۲	۶,۲۲۰	۲۸۱
جواهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۱۷۸	۱۰,۰۵۵	۲۱,۵۹۹	۰.۰۲	۱۰,۰۵۵	۲۱,۵۹۹	۲۲,۸۴۳	۴۹,۰۷۰	۱۱,۵۴۴
زرفام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۸۶	۹,۴۰۹	۱۰,۱۶۰	۰	۹,۴۰۹	۱۰,۱۶۰	۸۹,۹۶۴	۹۷,۱۵۴	۷۵۱
كيمازي	۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸	۱	۱	۰	۱	۱	۲۶,۳۱۶	۲۹,۷۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۱,۹۰۲	۷۲,۱۲۰		۲۹,۴۹۰	۳۲,۹۳۴		۵۱,۳۹۲	۱۰۵,۰۵۴			۵۲,۶۶۲
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			۲۲,۰۹۹	۷۲,۴۲۴		۲۹,۴۹۰	۳۲,۹۳۴		۵۱,۵۸۹	۱۰۵,۳۵۸			۵۳,۷۶۹	
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	۲	۰	۰	۰.۰۵	۲	۱,۱۱۱	

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)	
ساختماني پرديس ساخت سپاهان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۶	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۱۶)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۹,۳۶۱	۵۷,۶۱۰	(۱۷۹,۳۶۱)	(۱۵,۲۱۰)	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	
جمع				۷۹,۷۶۶		(۳۴,۸۲۶)		۴۴,۹۴۰		
توضیحات										
دلایل تغییرات جدول «صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها» ردیف «کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس» ستون «ابتدای دوره -> بهای تمام شده» نسبت به دوره•ي قبل، به علت خروج از این سهم و فروش این سهم در پرتفوی و جایگزینی با سایر سهم های حاضر در پرتفوی می باشد. دلایل تغییرات جدول «صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها» ردیف «در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان» ستون «ابتدای دوره -> بهای تمام شده» نسبت به دوره•ي قبل، به علت خروج از این سهم و فروش این سهم در پرتفوی و جایگزینی با سایر سهم های حاضر در پرتفوی می باشد.										

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۳	۴,۳۹۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰	۲,۱۷۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۱	۳,۴۵۱	۰
جواهر	۴۴۰,۱۷۸	۳۲,۸۴۳	۱۰,۰۵۵	۰
زرفام	۱۰۴,۵۸۶	۸۹,۹۶۴	۹,۴۰۹	۰
کيمازي	۳۸	۳۶,۳۱۵	۱	۰
جمع			۳۹,۴۹۰	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
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۷	۱۹,۶۱۶	۱۳,۲۲۵	۱۹,۸۳۸	۲۲۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۱۷۹,۳۶۱	۸۴,۸۰۱	۱۵,۲۱۰	۸۶,۷۷۴	۱۵,۵۶۴	۳۵۴
جمع			۳۴,۸۲۶		۳۵,۴۰۲	۵۷۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۷۶

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

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)
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	
									{{CompId:۳}}	* {{CompId:۹}}
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										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										