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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۴۱۱	۰	۵,۴۱۱	۱۰,۵۲۱	۱۵,۹۳۲	۵۲,۶۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۴۱۱	۰	۵,۴۱۱	۱۰,۵۲۱	۱۵,۹۳۲	۵۲,۶۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۲۲,۰۹۹	۱۹۸,۲۲۶
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	۷۹,۷۶۶	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	۱۰۱,۸۶۵	۱۹۹,۲۷۲
توضیحات		
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس و اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان و سهامی اهرمی موج فیروزه در ماه قبل در پرتفوی وجود نداشته و در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه به پرتفوی اضافه گردیده اند.		

صورت خلاصه سرمایه گذاریِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاریِ	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاریِ در سهام					
	ابتدایِ دوره			تغییرات		انتهایِ دوره			ابتدایِ دوره		تغییرات	انتهایِ دوره		ابتدایِ دوره		تغییرات		انتهایِ دوره	
	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	ارزش بازار	بهایِ تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	درصد به کل	بهایِ تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	درصد به کل
کشاورزیِ دامپروریِ و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۱۶	۱	۱۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۱۹,۶۱۶	۰	۱	۱۹,۶۱۶	۱۹.۲۶
انبوه سازیِ، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۸۱۵	۶۷,۱۶۲	۰	(۴,۱۴۸)	۱	۱۲,۸۱۵	۶۳,۰۱۴	۲	۱,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۳	۱۳,۸۱۵	۱۶.۰۷	۰	۰	۳	۱۳,۸۱۵	۱۳.۵۶
بیمه وصندوق بازنشستگیِ به جزتامین اجتماعیِ	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۳۳	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۱۹
تجارت عمده فروشیِ به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۵,۳۰۹	۵,۴۰۲	۱	۵,۳۰۹	۵,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۹	۳۳.۴۳	۱	۵,۳۰۹	۵.۲۱
سرمایه گذاریها	۱	۷۱,۵۵۲	۷۶,۹۶۶	(۷۱,۵۵۲)	(۷۶,۹۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۵۵۲	۸۳.۲۲	(۷۱,۵۵۲)	(۴۵۰.۴۹)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاریِ قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۰۴	۲	۵۹,۱۰۴	۰	۰	۰	۵۹,۱۰۴	۳۷۲.۱۲	۲	۵۹,۱۰۴	۵۸.۰۳

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۲۶۶	۳,۴۰۶	۳,۴۳۸	۱	۳,۷۷۸	۳,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲	۰.۴۳	۳,۴۰۶	۱	۳.۷۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۰	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۴۴	۱	۴۴	۰.۰۵	۰	۱	۰.۰۴
جمع	۴	۸۴,۹۳۶	۱۴۴,۶۹۸	(۶۲,۸۳۷)	(۷۲,۲۷۴)	۴	۳۲,۰۹۹	۷۲,۴۲۴	۴	۱,۰۴۶	۷۸,۷۲۰	۷۹,۷۶۶	۸	۸۵,۹۸۲	۱۰۰	۱۵,۸۸۳	۱۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس و اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان و سهامی اهرمی موج فیروزه در ماه قبل در پرتفوی وجود نداشته و در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه به پرتفوی اضافه گردیده اند.																		

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 هر سهم (ريال)	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	افزايش (کاهش)	
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۲۲	۳۷۲	۲۶۶	۱,۱۱۲,۱۰۹	۳,۴۰۶	۳,۴۳۸	۰	۳,۷۷۸	۳,۰۶۱	۳,۱۲۱	۳,۷۰۴	(۷۴)	
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۷۳۲	۱۲,۸۱۵	۶۷,۱۶۲	۰	۰	(۴,۱۴۸)	۰.۱۷	۱۲,۸۱۵	۶۳,۰۱۴	۱۴,۸۸۸	۶۳,۰۱۴	۵۰,۱۹۹	
ياقوت سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۹۳	۵,۳۰۹	۵,۴۰۲	۰	۵,۳۰۹	۵,۴۰۲	۳۵,۴۱۹	۵,۴۰۲	۹۳	
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳,۱۸۷	۶۷,۴۲۸		۸,۷۱۵	۴,۶۹۳		۲۱,۹۰۲	۷۲,۱۲۰			۵۰,۲۱۸	
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس															
وجامي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۷۵,۶۸۲	۷۱,۵۵۲	۷۶,۹۶۶	(۴۷,۷۷۵,۶۸۲)	(۷۱,۵۵۲)	(۷۶,۹۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
وفردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۸۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۹۷	۳۰۴	۱,۲۸۵	۳۰۴	۱۰۷	۱,۹۸۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۷۱,۷۴۹	۷۷,۲۷۰		(۷۱,۵۵۲)	(۷۶,۹۶۶)		۱۹۷	۳۰۴		۳۰۴	۱۰۷	
جمع				۸۴,۹۳۶	۱۴۴,۶۹۸		(۶۲,۸۳۷)	(۷۲,۲۷۴)		۲۲,۰۹۹	۷۲,۴۲۴		۷۲,۴۲۴	۵۰,۳۲۵	
توضيحات															

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۰.۱۲	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	
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۶	۰.۱	۱۹,۶۱۶	۱۳,۰۷۷	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۷۹,۳۶۱	۵۷,۶۱۰	۰.۰۷	۵۷,۶۱۰	۸۴,۸۰۰	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۰	۱,۴۹۴	۲۴,۹۰۰	
جمع				۱,۰۴۶		۷۸,۷۲۰		۷۹,۷۶۶		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۱۳,۱۰۹	۳,۰۵۹	۳,۴۰۶	۰
ياقوت سهام	۱۴۹,۸۹۳	۳۵,۴۱۸	۵,۳۰۹	۰
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۷	۰	۱۹,۶۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيان	۶۷۹,۳۶۱	۸۴,۸۰۰	۰	۵۷,۶۱۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۶۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰	۰	۱,۴۹۴
جمع			۸,۷۱۵	۷۸,۷۲۰
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
وجامي	۴۷,۷۷۵,۶۸۲	۱,۴۹۷	۷۱,۵۵۲	۱,۷۱۷	۸۲,۰۷۳	۱۰,۵۲۱
جمع			۷۱,۵۵۲		۸۲,۰۷۳	۱۰,۵۲۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۰,۵۲۱

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
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									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	
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									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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰