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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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	۰	۵,۴۱۱	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	۰	۵,۴۱۱	۵۲,۶۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۸۴,۹۳۶	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	۱,۰۴۶	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	۸۵,۹۸۲	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۸۱۵	۷۳,۶۳۵	۰	(۶,۴۷۳)	۱	۱۲,۸۱۵	۶۷,۱۶۲	۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۱۳,۸۱۵	۰	۱۳,۸۱۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰	۱۹۷
سرمایه گذاریها	۱	۷۱,۵۵۲	۶۷,۱۳۴	۰	۹,۸۴۲	۱	۷۱,۵۵۲	۷۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۵۵۲	۰	۷۱,۵۵۲
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۲۱۶	۰	۵۰	۱	۳۷۲	۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲	۰	۳۷۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۰	۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۴۴	۱	۴۴	۰	۴۴
جمع	۴	۸۴,۹۲۶	۱۴۱,۲۷۹	۰	۳,۴۱۹	۴	۸۴,۹۲۶	۱۴۴,۶۹۸	۴	۱,۰۴۶	۰	۱,۰۴۶	۸	۸۵,۹۸۲	۰	۸۵,۹۸۲

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۸۱۵	۷۳,۶۳۵	۰	(۶,۴۷۳)	۱	۱۲,۸۱۵	۶۷,۱۶۲	۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۱۳,۸۱۵	۰	۱۳,۸۱۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰	۱۹۷
سرمایه گذاریها	۱	۷۱,۵۵۲	۶۷,۱۳۴	۰	۹,۸۴۲	۱	۷۱,۵۵۲	۷۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۵۵۲	۰	۷۱,۵۵۲
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۲۱۶	۰	۵۰	۱	۳۷۲	۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲	۰	۳۷۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۰	۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۴۴	۱	۴۴	۰	۴۴
جمع	۴	۸۴,۹۲۶	۱۴۱,۲۷۹	۰	۳,۴۱۹	۴	۸۴,۹۲۶	۱۴۴,۶۹۸	۴	۱,۰۴۶	۰	۱,۰۴۶	۸	۸۵,۹۸۲	۰	۸۵,۹۸۲

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۸۱۵	۷۳,۶۳۵	۰	(۶,۴۷۳)	۱	۱۲,۸۱۵	۶۷,۱۶۲	۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۱۳,۸۱۵	۰	۱۳,۸۱۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰	۱۹۷
سرمایه گذاریها	۱	۷۱,۵۵۲	۶۷,۱۳۴	۰	۹,۸۴۲	۱	۷۱,۵۵۲	۷۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۵۵۲	۰	۷۱,۵۵۲
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۲۱۶	۰	۵۰	۱	۳۷۲	۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲	۰	۳۷۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۰	۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۴۴	۱	۴۴	۰	۴۴
جمع	۴	۸۴,۹۲۶	۱۴۱,۲۷۹	۰	۳,۴۱۹	۴	۸۴,۹۲۶	۱۴۴,۶۹۸	۴	۱,۰۴۶	۰	۱,۰۴۶	۸	۸۵,۹۸۲	۰	۸۵,۹۸۲

شرح	سهام قابل مغایرت بازار سرمایه												سهام تغییرات شرکتها				کل سرمایه‌گذاری در سهام					
	ابتدای دوره				انتهای دوره								ابتدای دوره				انتهای دوره				ابتدای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰		۰		۰				۰	۰	۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																						
تغییر در بهای تمام شده در اطلاعات جدول «صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه» در ردیف ابتدای دوره جاری نسبت به دوره ی قبل، ناشی از تطابق اطلاعات با اطلاعات منتشر شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ می باشد.																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۲۲	۳۷۲	۲۱۶	۰	۰	۵۰	۰	۳۷۲	۲۶۶	۳,۸۲۶	۲,۷۳۹	(۱۰۶)
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۷۲۲	۱۲,۸۱۵	۷۳,۶۲۵	۰	۰	(۶,۴۷۳)	۰.۱۷	۱۲,۸۱۵	۶۷,۱۶۲	۱۴,۸۸۸	۷۸,۰۳۰	۵۴,۳۴۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۱۸۷	۷۳,۸۵۱		۰	(۶,۴۲۳)		۱۲,۱۸۷	۶۷,۴۲۸			۵۴,۳۴۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وجامي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۷۵,۶۸۲	۷۱,۵۵۲	۶۷,۱۲۴	۰	۰	۹,۸۴۲	۲.۳۹	۷۱,۵۵۲	۷۶,۹۶۶	۱,۴۹۸	۱,۶۱۱	۵,۴۱۴
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 پایه فرابورس				۷۱,۷۴۹	۶۷,۴۲۸		۰	۹,۸۴۲		۷۱,۷۴۹	۷۷,۲۷۰			۵,۵۲۱
جمع				۸۴,۹۳۶	۱۴۱,۲۷۹		۰	۳,۴۱۹		۸۴,۹۳۶	۱۴۴,۶۹۸			۵۹,۷۶۳
توضیحات														
تغییر در بهای تمام شده در اطلاعات جدول «صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه» در ردیف ابتدای دوره جاری نسبت به دوره ی قبل، ناشی از تطابق اطلاعات با اطلاعات منتشر شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ می باشد.														

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	
سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۰۴۶		۰		۱,۰۴۶		
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
جمع			۰	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						
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	
									{{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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										