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 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۵۴۷	۶,۵۴۷	(۳۸,۰۴۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۶,۵۴۷	۶,۵۴۷	(۳۸,۰۴۲)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۹۱,۱۵۶	۱۹۸,۰۶۸
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	۹۲,۲۰۲	۱۹۹,۱۱۴
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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۵۹۰	۷۹,۴۷۱	۰	(۲,۶۳۴)	۱	۷۶,۸۳۷	۱۲,۵۹۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۱۳,۵۹۰	۶.۸۳	۰	۰	۳	۱۳,۵۹۰	۱۴.۷۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۱	۳۰۴	۱۹۷	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۱	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۲۱
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۰۶,۹۱۲	۱۱۰,۷۳۷	(۱۰۶,۹۱۲)	(۱۱۰,۷۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳.۶۹	(۱۰۶,۹۱۲)	۱۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۷۷,۹۹۷	۶۶,۷۱۳	۰	(۴,۸۴۳)	۱	۶۱,۸۷۰	۷۷,۹۹۷	۰	۰	۱	۷۷,۹۹۷	۳۹.۱۷	۰	۰	۱	۷۷,۹۹۷	۸۴.۵۹
فلزات اساسي	۱	۳۷۳	۳۴۰	۰	(۳۴)	۱	۳۰۶	۳۷۳	۰	۰	۱	۳۷۳	۰.۱۹	۰	۰	۱	۳۷۳	۰.۴
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰.۰۲	۰	۰	۱	۴۴	۰.۰۵
جمع	۶	۱۹۸,۰۶۸	۲۵۷,۵۶۵	(۱۰۶,۹۱۲)	(۱۱۸,۲۴۸)	۴	۱۳۹,۳۱۷	۹۱,۱۵۶	۰	۱,۰۴۶	۴	۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۴	۱,۰۴۶	۰
											۱۰	۱۹۹,۱۱۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱۰۶,۹۱۲)	۱۰۰	۸	۹۲,۲۰۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام					۰					۰				۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				

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	۳۴۰	۰	۰	(۳۴)	۰	۳۷۲	۳۰۶	۳,۸۲۶	۳,۱۵۳	(۶۶)
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۷۳۲	۱۲,۵۹۰	۷۹,۴۷۱	۰	۰	(۲,۶۳۴)	۰.۱۷	۱۲,۵۹۰	۷۶,۸۳۷	۱۴,۶۲۷	۸۹,۲۷۰	۶۴,۲۴۷
ماهور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۴,۶۳۶	۹۱,۹۵۲	۹۵,۴۵۸	(۶,۱۲۴,۶۳۶)	(۹۱,۹۵۲)	(۹۵,۴۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۸۶	۰
یاقوت سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۲,۹۲۳	۱۴,۹۶۰	۱۵,۲۷۹	(۴۸۲,۹۲۳)	(۱۴,۹۶۰)	(۱۵,۲۷۹)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۴۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۹,۸۷۴	۱۹۰,۵۴۸		(۱۰۶,۹۱۲)	(۱۱۳,۴۰۵)		۱۲,۹۶۲	۷۷,۱۴۳			۶۴,۱۸۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وجامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۷۹,۲۳۰	۷۷,۹۹۷	۶۶,۷۱۳	۰	۰	(۴,۸۴۳)	۱.۰۴	۷۷,۹۹۷	۶۱,۸۷۰	۱,۴۹۸	۱,۱۸۸	(۱۶,۱۳۷)
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				۷۸,۱۹۴	۶۷,۰۱۷		۰	(۴,۸۴۳)		۷۸,۱۹۴	۶۲,۱۷۴			(۱۶,۰۲۰)
جمع				۱۹۸,۰۶۸	۲۵۷,۵۶۵		(۱۰۶,۹۱۲)	(۱۱۸,۲۴۸)		۹۱,۱۵۶	۱۲۹,۳۱۷			۴۸,۱۶۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
ساختماني پردیس ساخت سپاهان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳	۰	۰	۰.۰۵	۲	۱,۱۱۱	
هامون گستر اصفهان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۵۰	۴۴	۰	۰	۰.۱۳	۴۴	۷,۰۴۰	
سامان اسکان نقش جهان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۵	۱,۰۰۰	۸۰۰	
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
ماهور	۶,۱۲۴,۶۳۶	۱۵,۰۱۳	۹۱,۹۵۲	۱۵,۹۷۶	۹۷,۸۵۳	۵,۹۰۱
یاقوت سهام	۴۸۲,۹۲۳	۳۰,۹۷۸	۱۴,۹۶۰	۳۲,۳۱۵	۱۵,۶۰۶	۶۴۶
جمع			۱۰۶,۹۱۲		۱۱۳,۴۵۹	۶,۵۴۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶,۵۴۷

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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										