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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	(۳۴,۸۸۵)	۰	(۳۴,۸۸۵)	(۳,۱۵۷)	(۳۸,۰۴۲)	(۳۱,۵۷۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۳۴,۸۸۵)	۰	(۳۴,۸۸۵)	(۳,۱۵۷)	(۳۸,۰۴۲)	(۳۱,۵۷۲)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۱۹۸,۰۶۸	۳۰۴,۷۶۴
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	۱,۰۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹۹,۱۱۴	۳۰۵,۸۰۹
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	تعداد شرکت	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۵۹۰	۹۲,۶۵۷	۰	(۱۳,۱۸۶)	۱	۱۲,۵۹۰	۷۹,۴۷۱	۲	۱,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۷۹,۴۷۱	۳	۱۳,۵۹۰	۶.۶۷	۰	۰	۶.۸۳
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۱	۱۹۷	۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۴	۱	۱۹۷	۰.۱	۰	۰	۰.۱
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۹۵,۰۹۵	۹۶,۸۵۴	۱۱,۸۱۷	۱۳,۸۸۳	۲	۱۰۶,۹۱۲	۱۱۰,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۳۷	۲	۹۵,۰۹۵	۴۶.۶۵	۱۱,۸۱۷	(۲۵۰.۵۷)	۵۳.۶۹
سرمایه گذاریها	۱	۷۷,۹۹۷	۷۰,۴۶۳	۰	(۳,۷۵۰)	۱	۷۷,۹۹۷	۶۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۱۳	۱	۷۷,۹۹۷	۳۸.۲۷	۰	۰	۳۹.۱۷
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۳۶۲	۰	(۲۲)	۱	۳۷۲	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰	۱	۳۷۲	۰.۱۸	۰	۰	۰.۱۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۲	۰
ساير صنايع	۱	۱۶,۵۳۳	۱۳,۱۲۹	(۱۶,۵۳۳)	(۱۳,۱۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۱۱	۱	۱۶,۵۳۳	(۱۶,۵۳۳)	۳۵۰.۵۷	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۱	۴۴	۰.۰۲	۱	۴۴	۰	۰	۱	۴۴
جمع	۷	۲۰۲,۷۸۴	۲۷۳,۷۶۹	(۴,۷۱۶)	(۱۶,۲۰۴)	۶	۱۹۸,۰۶۸	۲۵۷,۵۶۵	۴	۱,۰۴۶	۰	۴	۱,۰۴۶	۱۰۰	۱۱	۲۰۳,۸۳۰	(۴,۷۱۶)	۱۰۰	۱۹۹,۱۱۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره						
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	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	۹۷,۲۲۲	۳۷۲	۳۶۲	۰	۰	(۲۲)	۰	۳۷۲	۳۴۰	۰	۳,۸۲۶	۳,۴۹۸	(۳۲)		
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۷۳۲	۱۲,۵۹۰	۹۲,۶۵۷	۰	۰	(۱۳,۱۸۶)	۰	۱۲,۵۹۰	۷۹,۴۷۱	۰.۱۷	۱۴,۶۲۷	۹۲,۳۳۰	۶۶,۸۸۱		
زفجر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۸,۷۷۱	۱۶,۵۳۳	۱۳,۱۲۹	(۵۸۸,۷۷۱)	(۱۶,۵۳۳)	(۱۳,۱۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۰۰	۰		

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)
ماهور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۲۴,۶۳۶	۸۵,۸۰۶	۸۷,۵۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۶	۷,۹۲۹	۰.۰۶	۹۱,۹۵۲	۹۵,۴۵۸	۱۵,۰۱۳	۱۵,۵۸۶	۳,۵۰۶
یاقوت سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۸۰۸	۹,۲۸۹	۹,۳۲۵	۱۸۲,۱۱۵	۵,۶۷۱	۵,۹۵۴	۰.۰۱	۱۴,۹۶۰	۱۵,۲۷۹	۳۰,۹۷۸	۳۱,۶۴۰	۳۱۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲۴,۵۹۰	۲۰۳,۰۰۲		(۴,۷۱۶)	(۱۲,۴۵۴)		۱۱۹,۸۷۴	۱۹۰,۵۴۸			۷۰,۶۷۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وجامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۷۹,۲۳۰	۷۷,۹۹۷	۷۰,۴۶۳	۰	۰	(۳,۷۵۰)	۱.۰۴	۷۷,۹۹۷	۶۶,۷۱۳	۱,۴۹۸	۱,۲۸۱	(۱۱,۲۸۴)
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	۷۰,۷۶۷		۰	(۳,۷۵۰)		۷۸,۱۹۴	۶۷,۰۱۷			(۱۱,۱۷۷)
جمع				۲۰۲,۷۸۴	۲۷۳,۷۶۹		(۴,۷۱۶)	(۱۶,۲۰۴)		۱۹۸,۰۶۸	۲۵۷,۵۶۵			۵۹,۴۹۷
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	۲	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
ماهور	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۵	۶,۱۴۶	۰
یاقوت سهام	۱۸۲,۱۱۵	۳۱,۱۳۹	۵,۶۷۱	۰
جمع			۱۱,۸۱۷	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
زفجر	۵۸۸,۷۷۱	۲۸,۰۸۰	۱۶,۵۳۳	۲۳,۷۱۸	۱۳,۳۷۶	(۳,۱۵۷)
جمع			۱۶,۵۳۳		۱۳,۳۷۶	(۳,۱۵۷)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۳,۱۵۷)

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		

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)
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
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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										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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										