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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	(۳۸,۴۹۱)	۰	(۳۸,۴۹۱)	۳,۶۰۶	(۳۴,۸۸۵)	(۳۱,۵۷۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۳۸,۴۹۱)	۰	(۳۸,۴۹۱)	۳,۶۰۶	(۳۴,۸۸۵)	(۳۱,۵۷۲)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۲۰۲,۷۸۴	۳۰۴,۷۶۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳,۲۸۷	۱,۰۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۶,۰۷۱	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	تعداد شرکت	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
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۵۹۰	۶۵,۱۱۴	۰	۱	۱۲,۵۹۰	۲۷,۵۴۳	۲	۱,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۹۲,۶۵۷	۳	۱۳,۵۹۰	۶.۶۶	۰	۰	۳	۱۳,۵۹۰	۶.۵۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۱	۱۹۷	۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۴	۱	۱۹۷	۰.۱	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۱
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۹۵,۰۹۵	۲	۹۵,۰۹۵	۹۶,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۸۵۴	۰	۰	۰	۹۵,۰۹۵	۵,۰۲۰.۸۶	۲	۹۵,۰۹۵	۴۶.۱۵

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۵,۰۷۲	۱۸,۰۱۵	(۱۵,۰۷۲)	۰	۰	۰	(۱۸,۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۷۲	۷.۳۸	(۱۵,۰۷۲)	(۷۹۵.۷۸)	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۸۵,۶۴۴	۷۳,۲۸۲	(۷,۶۴۷)	۱	۷۷,۹۹۷	۷۰,۴۶۳	(۱,۸۱۹)	۱	۳,۱۶۵	(۹۲۴)	۰	۲	۸۸,۸۰۹	۴۳.۵	(۸,۵۷۱)	(۴۵۲.۵۳)	۱	۸۰,۲۳۸	۳۸.۹۴
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۴۱۰	۰	۱	۳۷۲	۳۶۲	(۴۸)	۱	۳,۱۱۱	(۳,۱۱۱)	۰	۲	۳,۴۸۳	۱.۷۱	(۳,۱۱۱)	(۱۶۴.۲۶)	۱	۳۷۲	۰.۱۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
سایر صنایع	۱	۸۲,۹۸۰	۸۳,۳۳۳	(۶۶,۴۴۷)	۱	۱۶,۵۳۳	۱۳,۱۲۹	(۷۰,۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۹۸۰	۴۰.۶۴	(۶۶,۴۴۷)	(۳,۵۰۸.۲۹)	۱	۱۶,۵۳۳	۸.۰۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۱	۱	۴۴	۰.۰۲	۰	۰	۱	۴۴	۰.۰۲
جمع	۶	۱۹۶,۸۵۵	۲۳۹,۲۷۳	۵,۹۲۹	۷	۲۰۲,۷۸۴	۲۷۳,۷۶۹	۳۴,۴۹۶	۶	۷,۳۲۲	(۴,۰۳۵)	۴	۱۲	۲۰۴,۱۷۷	۱۰۰.۰۱	۱,۸۹۴	۱۰۰	۱۱	۲۰۶,۰۷۱	۱۰۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰		۰		۰		

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

اطلاعات ابتدای دوره جاری سهام ها نسبت به اطلاعات انتهای دوره قبل هیچ تغییری نداشته است.

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	۴۱۰	۰	۰	(۴۸)	۰	۳۷۲	۳۶۲	۳,۸۲۶	۳,۷۳۳	(۱۰)
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۷۳۲	۱۲,۵۹۰	۶۵,۱۱۴	۰	۰	۳۷,۵۴۳	۰.۱۷	۱۲,۵۹۰	۹۲,۶۵۷	۱۴,۶۲۷	۱۰۷,۶۵۰	۸۰,۰۶۷
زفجر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۹۷	۸۲,۹۸۰	۸۳,۳۳۳	(۲,۳۶۶,۳۲۶)	(۶۶,۴۴۷)	(۷۰,۲۰۴)	۰.۰۷	۱۶,۵۳۳	۱۳,۱۲۹	۲۸,۰۸۱	۲۳,۳۰۰	(۳,۴۰۴)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۶,۶۴۷	۱۵,۰۷۲	۱۸,۰۱۵	(۲۸,۶۸۶,۶۴۷)	(۱۵,۰۷۲)	(۱۸,۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۶۲۸	۰
ماهور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۴,۶۳۶	۸۵,۸۰۶	۸۷,۵۲۹	۰.۰۶	۸۵,۸۰۶	۸۷,۵۲۹	۱۴,۹۸۹	۱۵,۲۹۰	۱,۷۲۳
یاقوت سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۸۰۸	۹,۲۸۹	۹,۳۲۵	۰.۰۱	۹,۲۸۹	۹,۳۲۵	۳۰,۸۸۰	۳۱,۰۰۲	۳۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۱,۰۱۴	۱۶۶,۸۷۲		۱۳,۵۷۶	۳۶,۱۳۰		۱۲۴,۵۹۰	۲۰۳,۰۰۲			۷۸,۴۱۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وجامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۸۵,۳۰۳	۸۵,۶۴۴	۷۲,۲۸۲	(۵,۱۰۶,۰۷۳)	(۷,۶۴۷)	(۱,۸۱۹)	۱.۰۴	۷۷,۹۹۷	۷۰,۴۶۳	۱,۴۹۸	۱,۳۵۳	(۷,۵۳۴)
وفردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۱۸۵	۰	۱۹۷	۳۰۴	۱,۲۸۵	۱,۹۸۹	۱۰۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸۵,۸۴۱	۷۲,۴۰۱		(۷,۶۴۷)	(۱,۶۳۴)		۷۸,۱۹۴	۷۰,۷۶۷			(۷,۴۲۷)
جمع				۱۹۶,۸۵۵	۲۳۹,۲۷۳		۵,۹۲۹	۳۴,۴۹۶		۲۰۲,۷۸۴	۲۷۳,۷۶۹			۷۰,۹۸۵
توضیحات														

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)	

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 هر سهم (ریال)	
ساختماني پرديس 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	
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۶۰	۳,۱۱۱	(۲۶۴,۰۶۰)	(۳,۱۱۱)	۰	۰	۰	سهام ابتدای دوره ماداکتو استیل کرد نسبت به دوره قبل هیچ تغییری نداشته است.
سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۹۲۴)	۰	۲,۲۴۱		سهام ابتدای دوره سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی نسبت به دوره قبل هیچ تغییری نداشته است.
جمع				۷,۳۲۲		(۴,۰۳۵)		۳,۲۸۷		
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 ساير شرکتها
ماهور	۵,۷۲۴,۶۳۶	۱۴,۹۸۸	۸۵,۸۰۶	۰
ياقوت سهام	۳۰۰,۸۰۸	۳۰,۸۸۰	۹,۲۸۹	۰
جمع			۹۵,۰۹۵	۰
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
زفجر	۲,۳۶۶,۳۲۶	۲۸,۰۸۰	۶۶,۴۴۷	۲۸,۲۹۲	۶۶,۹۴۹	۵۰۲
بانک تجارت	۲۸,۶۸۶,۶۴۷	۵۲۵	۱۵,۰۷۲	۶۱۱	۱۷,۵۴۰	۲,۴۶۸
وجامي	۵,۱۰۶,۰۷۳	۱,۴۹۷	۷,۶۴۷	۱,۲۸۳	۷,۰۶۳	(۵۸۴)

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
سرمایه گذاري اقتصاد شهر طوبي	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۰	۹۲۴	۱,۳۹۴	۲,۹۲۸	۲,۰۰۴
ماداکتو استیل کرد	۲۶۴,۰۶۰	۱۱,۷۸۱	۳,۱۱۱	۸,۸۱۲	۲,۳۲۷	(۷۸۴)
جمع			۹۳,۲۰۱		۹۶,۸۰۷	۳,۶۰۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۶۰۶

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		

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)
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										