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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	(۳۳,۲۹۱)	۰	(۳۳,۲۹۱)	(۵,۲۰۰)	(۳۸,۴۹۱)	(۳۱,۵۷۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۳۳,۲۹۱)	۰	(۳۳,۲۹۱)	(۵,۲۰۰)	(۳۸,۴۹۱)	(۳۱,۵۷۲)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۱۹۶,۸۵۵	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	۷,۳۲۲	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	۲۰۴,۱۷۷	۳۰۵,۸۰۹

توضيحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۵۹۰	۵۶,۳۲۶	۰	۸,۷۸۸	۱	۱۲,۵۹۰	۶۵,۱۱۴	۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۰۹	۰	۱	۱۹۷
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۲	۱۸,۰۱۵	۱	۱۵,۰۷۲	۱۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۰,۱۸۵	۷۶,۸۶۲	(۱۴,۵۴۱)	(۴,۵۸۰)	۱	۸۵,۶۴۴	۷۲,۲۸۲	۱	۳,۱۶۵	۰	۳,۱۶۵	۲	۱۰۳,۳۵۰	۴۹.۳۶	(۱۴,۵۴۱)	۲	۸۸,۸۰۹
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۳۷۴	۰	۳۶	۱	۳۷۲	۴۱۰	۱	۳,۱۱۱	۰	۳,۱۱۱	۲	۳,۴۸۳	۱.۶۶	۰	۲	۳,۴۸۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۰	۰	۱	۲
ساير صنايع	۲	۸۸,۷۱۶	۶۷,۲۱۷	(۵,۷۳۶)	۱۶,۱۱۶	۱	۸۲,۹۸۰	۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸,۷۱۶	۴۲.۳۷	(۵,۷۳۶)	۱	۸۲,۹۸۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۴۴	۱	۴۴	۰.۰۲	۰	۱	۴۴
جمع	۶	۲۰۲,۰۶۰	۲۰۰,۸۹۸	(۵,۲۰۵)	۳۸,۳۷۵	۶	۱۹۶,۸۵۵	۲۳۹,۲۷۳	۶	۷,۳۲۲	۰	۷,۳۲۲	۱۲	۲۰۹,۳۸۲	۹۹.۹۹	(۵,۲۰۵)	۱۲	۲۰۴,۱۷۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱,۱۶۲)		۳۳,۱۷۰			۳۲,۰۰۸			۰		۰			(۱,۱۶۲)		۳۳,۱۷۰			۳۲,۰۰۸	

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
زماهان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۷۰۳	۵,۷۳۶	۵,۰۱۳	(۳۴۲,۷۰۳)	(۵,۷۳۶)	(۵,۰۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۳۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۲۲	۳۷۲	۳۷۴	۰	۰	۳۶	۰	۳۷۲	۴۱۰	۳,۸۲۶	۴,۲۲۵	۳۸
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۷۳۲	۱۲,۵۹۰	۵۶,۳۲۶	۰	۰	۸,۷۸۸	۰.۱۷	۱۲,۵۹۰	۶۵,۱۱۴	۱۴,۶۲۷	۷۵,۶۵۰	۵۲,۵۲۴
زفجر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۹۷	۸۲,۹۸۰	۶۲,۲۰۴	۰	۰	۲۱,۱۲۹	۰.۳۳	۸۲,۹۸۰	۸۳,۳۳۳	۲۸,۰۸۰	۲۸,۲۰۰	۳۵۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۸۶,۶۴۷	۱۵,۰۷۳	۱۸,۰۱۵	۰	۱۵,۰۷۳	۱۸,۰۱۵	۵۲۵	۶۲۸	۲,۹۴۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰۱,۶۷۸	۱۲۳,۹۱۷		۹,۳۳۶	۴۳,۹۵۵		۱۱۱,۰۱۴	۱۶۶,۸۷۲			۵۵,۸۵۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
وجامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۹۴,۹۴۰	۱۰۰,۱۸۵	۷۶,۸۶۲	(۹,۷۰۹,۶۳۷)	(۱۴,۵۴۱)	(۴,۵۸۰)	۱.۱۴	۸۵,۶۴۴	۷۲,۲۸۲	۱,۴۹۸	۱,۲۶۴	(۱۳,۳۶۲)
وفردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۷	۱۱۹	۱,۲۸۵	۷۷۹	(۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس				۱۰۰,۳۸۲	۷۶,۹۸۱		(۱۴,۵۴۱)	(۴,۵۸۰)		۸۵,۸۴۱	۷۲,۴۰۱			(۱۳,۴۴۰)
جمع				۲۰۲,۰۶۰	۲۰۰,۸۹۸		(۵,۲۰۵)	۳۸,۳۷۵		۱۹۶,۸۵۵	۲۳۹,۲۷۳			۴۳,۴۱۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره	تغييرات	انتهای دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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 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	۰	۰	۰.۰۷	۳,۱۱۱	۱۱,۷۸۱	
سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۰	۰	۰.۰۷	۳,۱۶۵	۱,۵۰۷	
جمع				۷,۳۲۲		۰		۷,۳۲۲		
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
بانک تجارت	۲۸,۶۸۶,۶۴۷	۵۲۵	۱۵,۰۷۲	۰
جمع			۱۵,۰۷۲	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
وجامي	۹,۷۰۹,۶۳۷	۱,۴۹۷	۱۴,۵۴۱	۱,۱۱۳	۱۰,۸۱۱	(۳,۷۳۰)
زماهان	۳۴۲,۷۰۳	۱۶,۷۳۷	۵,۷۳۶	۱۲,۴۴۸	۴,۲۶۶	(۱,۴۷۰)
جمع			۲۰,۲۷۷		۱۵,۰۷۷	(۵,۲۰۰)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۵,۲۰۰)

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		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		(۳۲,۰۰۸)			۰			(۳۲,۰۰۸)		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری				وضعیت سودآوری			
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع سود تقسیمی شرکتها	جمع سود تقسیمی شرکتها																	۰	۰	۰	۰

{{CompId:۳}}* {{CompId:۹}}*

نام شرکت	نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری				وضعیت سودآوری			
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع سود تقسیمی صندوق ها	جمع سود تقسیمی صندوق ها																			۰	۰	۰	۰
جمع کل	جمع کل																			۰	۰	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 گذشته					
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه																		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			۰		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.																		*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱