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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۶۲,۱۵۳	۰	(۳,۲۵۴)	۱	۱۲,۵۹۰	۵۸,۸۹۹	۲	۱,۰۰۰	۰	۲	۳	۱۳,۵۹۰	۵.۶	۰	۰	۳	۱۳,۵۹۰	۵.۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۰۸
سرمایه گذاریها	۱	۱۳۳,۴۷۶	۸۱,۳۴۴	۰	۹۳۶	۱	۱۳۳,۴۷۶	۸۲,۲۸۰	۲	۳,۱۶۵	۰	۲	۳	۱۳۶,۶۴۱	۵۶.۳۱	۰	۰	۳	۱۳۶,۶۴۱	۵۶.۳۱
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۳۹۶	۰	(۱۷)	۱	۳۷۲	۳۷۹	۱	۳,۱۱۱	۰	۱	۲	۳,۴۸۳	۱.۴۴	۰	۰	۲	۳,۴۸۳	۱.۴۴
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	۲	۸۸,۷۱۶	۹۲,۰۵۶	۰	(۳۰,۷۷۴)	۲	۸۸,۷۱۶	۶۱,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸,۷۱۶	۳۶.۵۶	۰	۰	۲	۸۸,۷۱۶	۳۶.۵۶

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۲۳۵,۳۵۱	۲۳۶,۰۶۸	۰	(۳۳,۱۰۹)	۶	۲۳۵,۳۵۱	۲۰۲,۹۵۹	۷	۷,۳۲۲	۰	۷	۱۳	۲۴۲,۶۷۳	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۱۳	۲۴۲,۶۷۳	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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		(۳۴,۶۷۳)			(۳۴,۶۷۳)	(۳۴,۶۷۳)		۰	۰			۰		(۳۴,۶۷۳)			(۳۴,۶۷۳)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي 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														
زماهان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۷۰۳	۵,۷۳۶	۷,۹۸۴	۰	۰	(۲,۵۵۳)	۰.۰۳	۵,۷۳۶	۵,۴۳۱	۱۶,۷۳۸	۱۵,۸۵۰	(۳۰۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۷۲	۳۹۶	۰	۰	(۱۷)	۰	۳۷۲	۳۷۹	۵,۳۱۴	۵,۴۲۰	۷
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۷۳۲	۱۲,۵۹۰	۶۲,۱۵۳	۰	۰	(۳,۲۵۴)	۰.۱۷	۱۲,۵۹۰	۵۸,۸۹۹	۱۴,۶۲۷	۶۸,۴۳۰	۴۶,۳۰۹
زفجر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۹۷	۸۲,۹۸۰	۸۴,۰۷۲	۰	۰	(۲۸,۲۲۱)	۰.۳۳	۸۲,۹۸۰	۵۵,۸۵۱	۲۸,۰۸۰	۱۸,۹۰۰	(۲۷,۱۲۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰۱,۶۷۸	۱۵۴,۶۰۵		۰	(۳۴,۰۴۵)		۱۰۱,۶۷۸	۱۲۰,۵۶۰			۱۸,۸۸۲

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وجامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۹۴,۹۴۰	۱۳۳,۴۷۶	۸۱,۳۴۴	۰	۰	۹۳۶	۱.۳۴	۱۳۳,۴۷۶	۸۲,۲۸۰	۱,۹۹۵	۱,۲۳۰	(۵۱,۱۹۶)
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 پایه فرابورس				۱۳۳,۶۷۳	۸۱,۴۶۳		۰	۹۳۶		۱۳۳,۶۷۳	۸۲,۳۹۹			(۵۱,۲۷۴)
جمع				۲۳۵,۳۵۱	۲۳۶,۰۶۸		۰	(۳۳,۱۰۹)		۲۳۵,۳۵۱	۲۰۲,۹۵۹			(۳۲,۳۹۲)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۰۰۰	۹۲۴	۰	۰	۰.۰۳	۹۲۴	۱,۰۰۰	
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 اسكان نقش جهان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۵	۱,۰۰۰	۸۰۰	
ماداكتو استيل كرد	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	۱,۱۷۶,۰۰۰	۲,۲۴۱	۰	۰	۰.۰۴	۲,۲۴۱	۱,۹۰۶	
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
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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		

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)
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										