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 1403/10/30 (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	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۳۴,۷۲۵	۶۳,۶۲۱	(۳۲,۱۳۵)	۱	۱۲,۵۹۰	(۱,۴۶۸)	۶۲,۱۵۳	۲	۱,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۴	۳۵,۷۲۵	(۲۲,۱۳۵)	۱۲.۱۵	۳	۱۳,۵۹۰	۵.۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۱	۱۹۷	۰	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰	۰.۰۷	۱	۱۹۷	۰.۰۸
سرمایه گذاریها	۲	۲۴۵,۶۰۶	۱۵۰,۴۱۸	(۱۱۲,۱۳۰)	۱	۱۳۳,۴۷۶	(۶۹,۰۷۴)	۸۱,۳۴۴	۲	۳,۱۶۵	۰	۲	۳,۱۶۵	۴	۲۴۸,۷۷۱	(۱۱۲,۱۳۰)	۸۴.۶۳	۳	۱۳۶,۶۴۱	۵۶.۳۱
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۴۰۰	۰	۱	۳۷۲	(۴)	۳۹۶	۱	۳,۱۱۱	۰	۱	۳,۱۱۱	۲	۳,۴۸۳	۰	۱.۱۸	۲	۳,۴۸۳	۱.۴۴
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
سایر صنایع	۱	۵,۷۳۶	۱۲,۹۱۹	۸۲,۹۸۰	۲	۸۸,۷۱۶	۷۹,۱۳۷	۹۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۶	۸۲,۹۸۰	۱.۹۵	۲	۸۸,۷۱۶	۳۶.۵۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۱	۴۴	۱	۴۴	۰	۰.۰۱	۱	۴۴	۰.۰۲
جمع	۷	۲۸۶,۶۳۶	۲۲۷,۴۷۷	(۵۱,۲۸۵)	۶	۲۳۵,۳۵۱	۸,۵۹۱	۲۳۶,۰۶۸	۷	۷,۳۲۲	۰	۷	۷,۳۲۲	۱۴	۲۹۳,۹۵۸	(۵۱,۲۸۵)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	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

شرح	سرمایه گذاری در سهام قابل معامله																			
	سهام سایر شرکت‌ها																			
	ابتدای دوره				تغییرات				انتهای دوره				ابتدای دوره				تغییرات			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		(۵۷,۰۳۴)		۵۹,۹۳۶		۰		(۲۶۴)		(۲۶۴)		۲,۹۰۲				۵۹,۹۳۶		(۵۷,۲۹۸)		۲,۶۳۸
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				

شرح	درصد سرمایه گذاری در سهام																			
	سهام سایر شرکت‌ها																			
	درصد به کل	ابتدای دوره				تغییرات				انتهای دوره				ابتدای دوره				تغییرات		
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام			۲,۶۳۸				(۵۷,۲۹۸)				۵۹,۹۳۶				(۲۶۴)				۲,۹۰۲	
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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
وتوس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۱,۰۷۲	۲۲,۰۴۲	۲۲,۲۰۳	(۱,۱۷۱,۰۷۲)	(۲۲,۰۴۲)	(۲۲,۲۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
زماهان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۷۰۳	۵,۷۳۶	۱۲,۹۱۹	۰	۰	(۴,۹۳۵)	۰.۰۳	۵,۷۳۶	۷,۹۸۴	۱۶,۷۳۸	۲۳,۳۰۰	۲,۲۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۷۲	۴۰۰	۰	۰	(۴)	۰	۳۷۲	۳۹۶	۵,۳۱۴	۵,۶۷۰	۲۴
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۰۴۹	۱۲,۶۸۳	۴۱,۴۱۸	(۶,۳۱۷)	(۹۳)	۲۰,۷۳۵	۰.۱۷	۱۲,۵۹۰	۶۲,۱۵۳	۱۴,۶۲۷	۷۲,۲۱۰	۴۹,۵۶۳
خعتبار	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۱,۵۲۶	۶,۰۸۶	۵,۲۸۸	(۲,۴۱۱,۵۲۶)	(۶,۰۸۶)	(۵,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
زفجر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۰۹۷	۸۲,۹۸۰	۸۴,۰۷۲	۰.۳۳	۸۲,۹۸۰	۸۴,۰۷۳	۲۸,۰۸۰	۲۸,۴۵۰	۱,۰۹۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۶,۹۱۹	۸۲,۲۲۸		۵۴,۷۵۹	۷۲,۳۷۷		۱۰۱,۶۷۸	۱۵۴,۶۰۵			۵۲,۹۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وجامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۱,۶۳۴	۲۳۹,۵۲۰	۱۴۵,۱۳۰	(۵۳,۱۴۶,۶۹۴)	(۱۰۶,۰۴۴)	(۶۳,۷۸۶)	۱.۳۴	۱۳۳,۴۷۶	۸۱,۳۴۴	۱,۹۹۵	۱,۲۱۶	(۵۲,۱۳۲)
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				۲۳۹,۷۱۷	۱۴۵,۲۴۹		(۱۰۶,۰۴۴)	(۶۳,۷۸۶)		۱۳۳,۶۷۳	۸۱,۴۶۳			(۵۲,۲۱۰)
جمع				۲۸۶,۶۳۶	۲۲۷,۴۷۷		(۵۱,۲۸۵)	۸,۵۹۱		۲۳۵,۳۵۱	۲۳۶,۰۶۸			۷۱۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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
زفجر	۲,۹۵۵,۰۹۷	۲۸,۰۸۰	۸۲,۹۸۰	۰
جمع			۸۲,۹۸۰	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
سامان گستر اصفهان	۶,۳۱۷	۱۴,۷۲۲	۹۳	۷۱,۵۵۲	۴۵۲	۳۵۹
وتوس	۱,۱۷۱,۰۷۲	۱۸,۸۲۲	۳۲,۰۴۲	۱۶,۵۵۸	۱۹,۳۹۱	(۲,۶۵۱)
خعتبار	۲,۴۱۱,۵۲۶	۲,۵۲۳	۶,۰۸۶	۲,۱۹۹	۵,۳۰۵	(۷۸۱)
وجامي	۵۳,۱۴۶,۶۹۴	۱,۹۹۵	۱۰۶,۰۴۴	۱,۱۶۰	۶۱,۶۷۴	(۴۴,۳۷۰)
جمع			۱۳۴,۲۶۵		۸۶,۸۲۲	(۴۷,۴۴۳)

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)

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		
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:۲}} * {{CompId:۹}}
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰