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 1403/09/30 (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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۳۴,۷۲۵	۴۷,۹۴۷	۰	۱۵,۶۷۴	۲	۳۴,۷۲۵	۶۳,۶۲۱	۲	۱,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۴	۳۵,۷۲۵	۴	۱۲.۲۵	۰	۳۵,۷۲۵	۱۲.۲۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۱	۰.۰۷	۰	۱۹۷	۰.۰۷
سرمایه گذاریها	۲	۲۴۵,۶۰۶	۱۵۲,۳۲۹	۰	(۱,۹۱۱)	۲	۲۴۵,۶۰۶	۱۵۰,۴۱۸	۱	۹۲۴	۰	۱	۹۲۴	۳	۲۴۶,۵۳۰	۳	۸۴.۵۱	۰	۲۴۶,۵۳۰	۸۴.۵۱
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۳۲۷	۰	۷۳	۱	۳۷۲	۴۰۰	۱	۳,۱۱۱	۰	۱	۳,۱۱۱	۲	۳,۴۸۳	۲	۱.۱۹	۰	۳,۴۸۳	۱.۱۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۱	۰	۰	۲	۰
سایر صنایع	۱	۵,۷۳۶	۱۵,۴۹۰	۰	(۲,۵۷۱)	۱	۵,۷۳۶	۱۲,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۶	۱	۱.۹۷	۰	۵,۷۳۶	۱.۹۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۱	۴۴	۱	۴۴	۱	۰.۰۲	۰	۴۴	۰.۰۲
جمع	۷	۲۸۶,۶۳۶	۲۱۶,۲۱۲	۰	۱۱,۲۶۵	۷	۲۸۶,۶۳۶	۲۲۷,۴۷۷	۶	۵,۰۸۱	۰	۶	۵,۰۸۱	۱۳	۲۹۱,۷۱۷	۱۳	۱۰۰.۰۱	۰	۲۹۱,۷۱۷	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۶۷,۳۸۵)		۱۰,۳۵۱			(۵۷,۰۳۴)			۰	۰		۰			(۶۷,۳۸۵)		۱۰,۳۵۱		(۵۷,۰۳۴)

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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره				ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر 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	۱۹,۱۷۰	۰	۰	۳,۰۳۳	۲۲,۰۴۲	۰.۰۶	۲۲,۲۰۳	۲۲,۰۴۲	۱۸,۸۲۲	۱۸,۹۶۰	۱۶۱
زماهان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۷۰۳	۵,۷۳۶	۱۵,۴۹۰	۰	۰	(۲,۵۷۱)	۵,۷۳۶	۰.۰۳	۱۲,۹۱۹	۵,۷۳۶	۱۶,۷۳۸	۳۷,۷۰۰	۷,۱۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۷۲	۳۲۷	۰	۰	۷۳	۳۷۲	۰	۴۰۰	۳۷۲	۵,۳۱۴	۵,۷۲۰	۲۸
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۰۴۹	۱۲,۶۸۳	۲۸,۷۷۷	۰	۰	۱۲,۶۴۱	۱۲,۶۸۳	۰.۱۷	۴۱,۴۱۸	۱۲,۶۸۳	۱۴,۶۲۸	۴۷,۷۷۰	۲۸,۷۳۵
خعتبار	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۱,۵۲۶	۶,۰۸۶	۴,۶۷۸	۰	۰	۶۱۰	۶,۰۸۶	۰.۰۷	۵,۲۸۸	۶,۰۸۶	۲,۵۲۴	۲,۱۹۳	(۷۹۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۶,۹۱۹	۶۸,۴۴۲		۰	۱۳,۷۸۶	۴۶,۹۱۹		۸۲,۲۲۸	۴۶,۹۱۹			۳۵,۳۰۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
وجامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۱,۶۳۴	۲۳۹,۵۲۰	۱۴۷,۶۵۱	۰	۰	(۲,۵۲۱)	۲۳۹,۵۲۰	۲.۴	۱۴۵,۱۳۰	۲۳۹,۵۲۰	۱,۹۹۵	۱,۲۰۹	(۹۴,۳۹۰)
وفردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۰	۱۹۷	۰	۱۱۹	۱۹۷	۱,۲۸۵	۷۷۹	(۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۹,۷۱۷	۱۴۷,۷۷۰		۰	(۲,۵۲۱)	۲۳۹,۷۱۷		۱۴۵,۲۴۹	۲۳۹,۷۱۷			(۹۴,۴۶۸)
جمع				۲۸۶,۶۳۶	۲۱۶,۲۱۲		۰	۱۱,۲۶۵	۲۸۶,۶۳۶		۲۲۷,۴۷۷	۲۸۶,۶۳۶			(۵۹,۱۵۹)
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)	

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	
جمع				۵,۰۸۱		۰		۵,۰۸۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام 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	شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره				انتهاى دوره			
		تعداد	بهاى تمام شده	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	بهاى تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهاى تمام شده	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	افزایش (کاهش)	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:																				

شرح	شرح	ابتدای دوره			ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره				انتهای دوره			
		تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:																				
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																				
سپرده های ریالی	سپرده های ریالی													۰	۰	۰	۰				
سپرده های ارزی	سپرده های ارزی													۰	۰	۰	۰				
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سرمایه گذاری در املاک:	سرمایه گذاری در املاک:																				
زمین	زمین													۰	۰	۰	۰				
ساختمان	ساختمان													۰	۰	۰	۰				
پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت													۰	۰	۰	۰				
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع	جمع			۰	۰					۰	۰	۰	۰			۰	۰				
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها															۰	۰				
توضیحات											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

نام شرکت	نام شرکت	وضعیت پورتفوی										وضعیت سودآوری							
		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	* آوری
جمع	جمع	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)	سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
سود سهام	سود سهام																		
جمع	جمع																		
سود	سود																		
تقسیمی	تقسیمی																		
صندوق ها	صندوق ها																		
جمع کل	جمع کل																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

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰