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 1403/07/30 (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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۳۱,۸۲۲	۴۱,۸۸۴	۰	۹۹	۲	۳۱,۸۲۲	۴۱,۹۸۳	۲	۱,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۴	۳۳,۸۲۲	۱۱.۱۶	۰	۰	۳۲,۸۲۲	۱۱.۱۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۰۷	۰	۰	۱۹۷	۰.۰۷
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۳,۴۵۰	۱۳,۸۷۳	(۱۳,۴۵۰)	(۱۳,۸۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۴۵۰	۴.۵۷	(۱۳,۴۵۰)	(۱,۰۳۹.۴۱)	۰	۰
سرمایه گذاریها	۲	۲۴۴,۰۷۹	۱۸۷,۵۸۹	۱,۵۲۷	(۹,۸۸۴)	۲	۲۴۵,۶۰۶	۱۷۷,۷۰۵	۰	۰	۱۰,۶۷۸	۲	۱۰,۶۷۸	۲	۲۴۴,۰۷۹	۸۲.۹۷	۱۲,۲۰۵	۹۴۳.۲	۴	۸۶.۷۴
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۲۹۲	۰	(۲۴)	۱	۳۷۲	۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲	۰.۱۳	۰	۰	۳۷۲	۰.۱۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۰
سایر صنایع	۱	۳,۱۹۷	۵,۹۷۰	۲,۵۳۹	۴,۳۲۸	۱	۵,۷۳۶	۱۰,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۷	۱.۰۹	۲,۵۳۹	۱۹۶.۲۱	۵,۷۳۶	۱.۹۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۱	۴۴	۱	۴۴	۰.۰۱	۰	۰	۴۴	۰.۰۱
جمع	۸	۲۹۳,۱۱۷	۲۴۹,۷۲۷	(۹,۳۸۴)	(۱۹,۳۵۴)	۷	۲۸۳,۷۳۳	۲۳۰,۳۷۳	۴	۱,۰۴۶	۱۰,۶۷۸	۶	۱۱,۷۲۴	۱۲	۲۹۴,۱۶۳	۱۰۰	۱,۲۹۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۲۹۵,۴۵۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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		(۴۳,۳۸۶)		(۱۰,۱۱۲)		(۵۳,۴۹۸)			۰	۰		(۴۳,۳۸۶)		(۱۰,۱۱۲)			(۵۳,۴۹۸)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی طی دوره خریداری شده است.																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۰۴۹	۱۲,۶۸۳	۲۲,۹۱۶	۰	۰	۷۸۹	۰.۱۷	۱۲,۶۸۳	۲۳,۷۰۵	۱۴,۶۲۸	۲۷,۳۴۰	۱۱,۰۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۷۲	۲۹۲	۰	۰	(۳۴)	۰	۳۷۲	۲۶۸	۵,۳۱۴	۳,۸۳۳	(۱۰۴)
زماهان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۷۰۳	۳,۱۹۷	۵,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹	۴,۳۲۸	۰.۰۳	۵,۷۳۶	۱۰,۲۹۸	۱۶,۷۳۸	۳۰,۰۵۰	۴,۵۶۲
نشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۰۰۰	۱۳,۴۵۰	۱۳,۸۷۳	(۸۰۲,۰۰۰)	(۱۳,۴۵۰)	(۱۳,۸۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۹۹	۰
وتوس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۲۶	۱۹,۱۳۹	۱۸,۹۶۸	۰	۰	(۶۹۰)	۰.۰۵	۱۹,۱۳۹	۱۸,۲۷۸	۱۹,۱۴۰	۱۸,۲۸۰	(۸۶۱)
خعتبار	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۳,۲۴۲	۴,۵۵۹	۴,۵۲۶	۶۰۸,۲۸۴	۱,۵۲۷	۲۰۰	۰.۰۷	۶,۰۸۶	۴,۷۲۶	۲,۵۲۴	۱,۹۶۰	(۱,۳۶۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۳,۴۰۰	۶۶,۵۴۵		(۹,۳۸۴)	(۹,۲۷۰)		۴۴,۰۱۶	۵۷,۲۷۵			۱۳,۲۵۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
وفردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۷	۱۱۹	۱,۲۸۵	۷۷۹	(۷۸)
وجامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۱,۶۳۴	۲۳۹,۵۲۰	۱۸۳,۰۶۳	۰	۰	(۱۰,۰۸۴)	۴.۸	۲۳۹,۵۲۰	۱۷۲,۹۷۹	۱,۹۹۵	۱,۴۴۱	(۶۶,۵۴۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۳۹,۷۱۷	۱۸۳,۱۸۲		۰	(۱۰,۰۸۴)		۲۳۹,۷۱۷	۱۷۳,۰۹۸			(۶۶,۶۱۹)
جمع				۲۹۳,۱۱۷	۲۴۹,۷۲۷		(۹,۳۸۴)	(۱۹,۲۵۴)		۲۸۳,۷۳۳	۲۳۰,۳۷۳			(۵۳,۳۶۰)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده ابتدای دوره	تغییرات طی دوره تعداد سهام	تغییرات طی دوره بهای تمام شده	درصد مالکیت ابتدای دوره	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
	(میلیون ریال)							
	(میلیون ریال)							
سامان اسکان نقش جهان	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۵	۱,۰۰۰	۸۰۰	
هامون گستر اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۵۰	۴۴	۰	۰	۰.۱۳	۴۴	۷,۰۴۰	
مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۵	۲	۱,۱۱۱	
ساختماني پرديس ساخت سپاهان	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۷۶,۰۰۰	۹,۷۵۴	۰.۱۸	۹,۷۵۴	۱,۸۱۴	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی طی دوره خریداری شده است.
سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۲۴,۰۰۰	۹۲۴	۰.۰۳	۹۲۴	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی طی دوره خریداری شده است.
جمع			۱,۰۴۶		۱۰,۶۷۸		۱۱,۷۳۴		
توضیحات									

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
زماهان	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۰	۲,۵۳۹	۰
خعتبار	۶۰۸,۲۸۴	۲,۵۱۰	۱,۵۲۷	۰
سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي	۵,۳۷۶,۰۰۰	۱,۸۱۴	۰	۹,۷۵۴
سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي (حق تقدم)	۹۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۲۴
جمع			۴,۰۶۶	۱۰,۶۷۸
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
نشان	۸۰۲,۰۰۰	۱۶,۷۷۰	۱۳,۴۵۰	۱۷,۳۲۰	۱۳,۸۹۱	۴۴۱
جمع			۱۳,۴۵۰		۱۳,۸۹۱	۴۴۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										