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 1403/06/31 (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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۶۸۳	۲۴,۲۰۸	۱۹,۱۳۹	۱۷,۶۷۶	۲	۳۱,۸۲۲	۴۱,۸۸۴	۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	۳	۱۳,۶۸۳	۴.۶۵	۱۹,۱۳۹	۸,۶۹۹.۵۵	۴	۳۲,۸۲۲	۱۱.۱۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۰۷
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۳۶,۹۲۸	۳۷,۲۱۳	(۲۳,۴۷۸)	(۲۳,۳۴۰)	۱	۱۳,۴۵۰	۱۳,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۹۲۸	۱۲.۵۶	(۲۳,۴۷۸)	(۱۰,۶۷۱.۸۲)	۱	۱۳,۴۵۰	۴.۵۷
سرمایه گذاریها	۱	۲۳۹,۵۲۰	۱۸۳,۵۴۳	۴,۵۵۹	۴,۰۴۶	۲	۲۴۴,۰۷۹	۱۸۷,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۵۲۰	۸۱.۴۹	۴,۵۵۹	۲,۰۷۲.۲۷	۲	۲۴۴,۰۷۹	۸۲.۹۷
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۳۰۴	۰	(۱۲)	۱	۳۷۲	۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲	۰.۱۳	۰	۰	۱	۳۷۲	۰.۱۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۰	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
سایر صنایع	۱	۳,۱۹۷	۶,۲۴۹	۰	(۲۷۹)	۱	۳,۱۹۷	۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۷	۱.۰۹	۰	۰	۱	۳,۱۹۷	۱.۰۹

شرح سرمایه گذاری	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۱	۴۴	۱	۴۴	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴۴	۰.۰۱
جمع	۶	۲۹۲,۸۹۷	۲۵۱,۶۳۶	۲۲۰	(۱,۹۰۹)	۸	۲۹۳,۱۱۷	۲۴۹,۷۲۷	۴	۱,۰۴۶	۰	۴	۱,۰۴۶	۱۰	۲۹۳,۹۴۳	۱۰۰	۲۲۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵۵	۱۲	۲۹۴,۱۶۳	۱۰۰

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۴۱,۲۵۷)		(۲,۱۲۹)			(۴۳,۳۸۶)			۰		۰	۰			(۴۱,۲۵۷)		(۲,۱۲۹)		(۴۳,۳۸۶)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

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	۲۴,۲۰۸	۰	۰	(۱,۲۹۲)	۰.۱۷	۱۲,۶۸۳	۲۲,۹۱۶	۱۴,۶۲۸	۲۶,۴۳۰	۱۰,۲۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۷۲	۳۰۴	۰	۰	(۱۲)	۰	۳۷۲	۲۹۲	۵,۳۱۴	۴,۱۷۷	(۸۰)
زماهان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۷۰۳	۳,۱۹۷	۶,۲۴۹	۰	۰	(۲۷۹)	۰.۰۲	۳,۱۹۷	۵,۹۷۰	۱۳,۱۷۲	۲۴,۶۰۰	۲,۷۷۳
نشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۲,۰۰۰	۳۶,۹۲۸	۳۷,۲۱۳	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۷۸)	(۲۳,۳۴۰)	۰.۰۸	۱۳,۴۵۰	۱۳,۸۷۳	۱۶,۷۷۱	۱۷,۲۹۹	۴۲۳
وتوس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۲۶	۱۹,۱۳۹	۱۸,۹۶۸	۰.۰۵	۱۹,۱۳۹	۱۸,۹۶۸	۱۹,۱۴۰	۱۸,۹۷۰	(۱۷۱)
خعتبار	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۳,۲۴۲	۴,۵۵۹	۴,۵۲۶	۰.۰۵	۴,۵۵۹	۴,۵۲۶	۲,۵۲۸	۲,۵۱۰	(۳۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۳,۱۸۰		۶۷,۹۷۴		۲۲۰	(۱,۴۲۹)		۵۳,۴۰۰	۶۶,۵۴۵			۱۳,۱۴۵

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 درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
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	۱۸۳,۵۴۳	۰	۰	(۴۸۰)	۴.۸	۲۳۹,۵۲۰	۱۸۳,۰۶۳	۱,۹۹۵	۱,۵۲۵	(۵۶,۴۵۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۲۳۹,۷۱۷	۱۸۳,۶۶۲		۰	(۴۸۰)		۲۳۹,۷۱۷	۱۸۳,۱۸۲			(۵۶,۵۳۵)
جمع				۲۹۲,۸۹۷	۲۵۱,۶۳۶		۲۲۰	(۱,۹۰۹)		۲۹۳,۱۱۷	۲۴۹,۷۲۷			(۴۳,۳۹۰)
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)	
سامان اسکان نقش جهان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۵	۱,۰۰۰	۸۰۰	
هامون گستر اصفهان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۵۰	۴۴	۰	۰	۰.۱۳	۴۴	۷,۰۴۰	
مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۵	۲	۱,۱۱۱	
ساختماني پردیس ساخت سپاهان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۰۴۶		۰		۱,۰۴۶		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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)
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 سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (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 كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
وتوس	۹۹۹,۹۲۶	۱۹,۱۴۰	۱۹,۱۳۹	۰
خعتبار	۱,۸۰۳,۲۴۲	۲,۵۲۸	۴,۵۵۹	۰

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
جمع			۲۳,۶۹۸	۰
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۰	۲۳,۴۷۸	۱۷,۲۹۵	۲۴,۲۱۴	۷۳۶
جمع			۲۳,۴۷۸		۲۴,۲۱۴	۷۳۶

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
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									