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 1403/08/30 (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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۳۱,۸۲۲	۴۱,۹۸۳	۲,۹۰۳	۵,۹۶۴	۲	۳۴,۷۲۵	۴۷,۹۴۷	۲	۱,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۴	۳۲,۸۲۲	۱۱.۳۴	۲,۹۰۳	(۷۷.۶۲)	۴	۳۵,۷۲۵	۱۲.۵۱
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	۱	۱۹۷	۰.۰۷
سرمایه گذاریها	۱	۲۳۹,۵۲۰	۱۷۲,۹۷۹	۰	(۲۵,۳۲۸)	۱	۲۳۹,۵۲۰	۱۴۷,۶۵۱	۲	۱۰,۶۷۸	(۹,۷۵۴)	۲	۹۲۴	۳	۲۵۰,۱۹۸	۸۶.۴۶	(۹,۷۵۴)	۲۶۰.۸	۳	۲۴۰,۴۴۴	۸۴.۱۸
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۲۶۸	۰	۵۹	۱	۳۷۲	۳۲۷	۰	۰	۳,۱۱۱	۱	۳,۱۱۱	۱	۳۷۲	۰.۱۳	۳,۱۱۱	(۸۳.۱۸)	۲	۳,۴۸۳	۱.۲۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
سایر صنایع	۱	۵,۷۳۶	۱۰,۲۹۸	۰	۵,۱۹۲	۱	۵,۷۳۶	۱۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۳۶	۱.۹۸	۰	۰	۱	۵,۷۳۶	۲.۰۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۱	۴۴	۱	۴۴	۰.۰۲	۰	۰	۱	۴۴	۰.۰۲
جمع	۶	۲۷۷,۶۴۷	۲۲۵,۶۴۷	۲,۹۰۳	(۱۴,۱۱۳)	۶	۲۸۰,۵۵۰	۲۱۱,۵۳۴	۶	۱۱,۷۲۴	(۶,۶۴۳)	۷	۵,۰۸۱	۱۲	۲۸۹,۳۷۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۳,۷۴۰)	۱۰۰	۱۳	۲۸۵,۶۳۱	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۵۳,۴۹۸)		(۱۳,۸۸۷)		(۶۷,۳۸۵)				۰	۰			(۵۳,۴۹۸)		(۱۳,۸۸۷)			(۶۷,۳۸۵)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
سهام های سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی و ماداکتو استیل کرد در طی دوره جدید خریداری شده است.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۰۴۹	۱۲,۶۸۳	۲۳,۷۰۵	۰	۰	۵,۰۷۲	۰.۱۷	۱۲,۶۸۳	۲۸,۷۷۷	۱۴,۶۲۸	۳۳,۱۹۰	۱۶,۰۹۴
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۷۲	۲۶۸	۰	۰	۵۹	۰	۳۷۲	۳۲۷	۵,۳۱۴	۴,۶۷۴	(۴۵)
زماهان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۷۰۳	۵,۷۳۶	۱۰,۲۹۸	۰	۰	۵,۱۹۲	۰.۰۳	۵,۷۳۶	۱۵,۴۹۰	۱۶,۷۳۸	۴۵,۲۰۰	۹,۷۵۴
وتوس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۲۶	۱۹,۱۳۹	۱۸,۲۷۸	۱۷۱,۱۴۶	۲,۹۰۳	۸۹۲	۰.۰۶	۲۲,۰۴۲	۱۹,۱۷۰	۱۸,۸۲۲	۱۶,۳۷۰	(۲,۸۷۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۷,۹۳۰	۵۲,۵۴۹		۲,۹۰۳	۱۱,۲۱۵		۴۰,۸۳۳	۶۳,۷۶۴			۲۲,۹۳۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
وفردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۷	۱۱۹	۱,۲۸۵	۷۷۹	(۷۸)
وجامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۱,۶۳۴	۲۳۹,۵۲۰	۱۷۲,۹۷۹	۰	۰	(۲۵,۳۲۸)	۲.۴	۲۳۹,۵۲۰	۱۴۷,۶۵۱	۱,۹۹۵	۱,۲۳۰	(۹۱,۸۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۳۹,۷۱۷	۱۷۳,۰۹۸		۰	(۲۵,۳۲۸)		۲۳۹,۷۱۷	۱۴۷,۷۷۰			(۹۱,۹۴۷)
جمع				۲۷۷,۶۴۷	۲۲۵,۶۴۷		۲,۹۰۳	(۱۴,۱۱۳)		۲۸۰,۵۵۰	۲۱۱,۵۳۴			(۶۹,۰۱۶)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سامان اسكان 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 پرديس ساخت سپاهان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۶,۰۰۰	۹,۷۵۴	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۵۴)	۰.۰۴	۰	۰	
سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۴,۰۰۰	۹۲۴	۰	۰	۰.۰۳	۹۲۴	۱,۰۰۰	
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۶۴,۰۶۰	۳,۱۱۱	۰.۰۷	۳,۱۱۱	۱۱,۷۸۱	
جمع				۱۱,۷۲۴		(۶,۶۴۳)		۵,۰۸۱		
توضيحات										

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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	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)
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

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
وتوس	۱۷۱,۱۴۶	۱۶,۹۶۲	۲,۹۰۳	۰
ماداکتو استیل کرد	۲۶۴,۰۶۰	۱۱,۷۸۱	۰	۳,۱۱۱
جمع			۲,۹۰۳	۳,۱۱۱
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
سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲	۹,۷۵۴	۱,۶۴۸	۶,۹۲۵	(۲,۸۲۹)
جمع			۹,۷۵۴		۶,۹۲۵	(۲,۸۲۹)

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 *
وجامي	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۲۰,۰۴۱,۶۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۷۰	۳۰	۳,۶۰۱ / ۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳,۶۰۱ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳,۶۰۱ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳,۶۰۱
*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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									