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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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	۰	۲	۴	۳۲,۸۲۲	۱۱.۳۳	۰	۴	۳۲,۸۲۲	۱۱.۳۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۱	۱۹۷	۱۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۰۷	۰	۱	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	۴.۶۴	(۱۳,۴۵۰)	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۲۳۹,۵۲۰	۱۸۳,۰۶۳	۰	(۱۰,۰۸۴)	۱	۲۳۹,۵۲۰	۱۷۲,۹۷۹		۰	۰	۱۰,۶۷۸	۱۰,۶۷۸	۲	۱	۲۳۹,۵۲۰	۸۲.۷۱	۱۰,۶۷۸	۳	۲۵۰,۱۹۸	۸۶.۴۶
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۲۹۲	۰	(۳۴)	۱	۳۷۲	۲۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲	۰.۱۳	۰	۱	۳۷۲	۰.۱۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۱	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	۱.۱	۲,۵۳۹	۱	۵,۷۳۶	۱.۹۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۴	۰	۰	۱	۱	۴۴	۰.۰۲	۰	۱	۴۴	۰.۰۲
جمع	۷	۲۸۸,۵۵۸	۲۴۵,۲۰۱	(۱۰,۹۱۱)	(۱۹,۵۵۴)	۶	۲۷۷,۶۴۷	۲۲۵,۶۴۷		۴	۱,۰۴۶	۱۰,۶۷۸	۰	۶	۱۱	۲۸۹,۶۰۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲۳۳)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷۷	۲۸۹,۳۷۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام قابل معامله	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام غير قابل معامله	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه گذاري در اوراق بهادار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره																	انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تغييرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تغييرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تغييرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۴۳,۲۸۶)			(۱۰,۱۱۲)				(۵۳,۴۹۸)				۰				(۱۰,۱۱۲)	(۵۳,۴۹۸)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی طی دوره خریداری شده است.																			

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته 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	۳۳,۷۰۵	۱۴,۶۲۸	۲۷,۳۴۰	۱۱,۰۲۲
فولاد مباركه 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	۳۴۲,۷۰۳	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)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۸,۸۴۱	۶۲,۰۱۹		(۱۰,۹۱۱)	(۹,۴۷۰)		۳۷,۹۳۰	۵۲,۵۴۹			۱۴,۶۱۹
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	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 پايه فرابورس				۲۳۹,۷۱۷	۱۸۳,۱۸۲		۰	(۱۰,۰۸۴)		۲۳۹,۷۱۷	۱۷۳,۰۹۸			(۶۶,۶۱۹)
جمع				۲۸۸,۵۵۸	۲۴۵,۲۰۱		(۱۰,۹۱۱)	(۱۹,۵۵۴)		۲۷۷,۶۴۷	۲۲۵,۶۴۷			(۵۲,۰۰۰)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	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	

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)	
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	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)	۳,۰۰۰,۰۰۰	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		۱۱,۷۲۴		
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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			

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)
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
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 شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل 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 شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالكيت	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 شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									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 شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي 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