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	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	۲	۱,۰۰۰	۳	۱۳,۶۸۳	۴.۶۵	۱۹,۱۳۹	(۴۴۱.۰۹)	۴	۳۲,۸۲۲	۱۱.۳۳
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
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	۱	۳۶,۹۲۸	۱۲.۵۶	(۲۳,۴۷۸)	۵۴۱.۰۹	۱	۱۳,۴۵۰	۴.۶۴
سرمایه گذاریها	۱	۲۳۹,۵۲۰	۱۸۳,۵۴۳	۰	(۴۸۰)	۱	۲۳۹,۵۲۰	۱۸۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۵۲۰	۸۱.۴۹	۰	۰	۱	۲۳۹,۵۲۰	۸۲.۷۱
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۳۰۴	۰	(۱۲)	۱	۳۷۲	۲۹۲	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	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	۱	۳,۱۹۷	۱.۰۹	۰	۰	۱	۳,۱۹۷	۱.۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۱	۴۴	۱	۴۴	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴۴	۰.۰۲
جمع	۶	۲۹۲,۸۹۷	۲۵۱,۶۳۶	(۴,۳۳۹)	(۶,۴۳۵)	۷	۲۸۸,۵۵۸	۲۴۵,۲۰۱	۴	۱,۰۴۶	۰	۴	۱,۰۴۶	۱۰	۲۹۳,۹۴۳	۱۰۰	(۴,۳۳۹)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶	۱۱	۲۸۹,۶۰۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						۰						۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

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	۲۴,۲۰۸	۰	۰	(۱,۲۹۲)	۰.۱۷	۱۲,۶۸۳	۲۲,۹۱۶	۱۴,۶۲۸	۲۶,۴۳۰	۱۰,۲۳۳
فولاد مباركه 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)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵۳,۱۸۰	۶۷,۹۷۴		(۴,۳۳۹)	(۵,۹۵۵)		۴۸,۸۴۱	۶۲,۰۱۹			۱۳,۱۷۸
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	۱۸۳,۵۴۳	۰	۰	(۴۸۰)	۴.۸	۲۳۹,۵۲۰	۱۸۳,۰۶۳	۱,۹۹۵	۱,۵۲۵	(۵۶,۴۵۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۳۹,۷۱۷	۱۸۳,۶۶۲		۰	(۴۸۰)		۲۳۹,۷۱۷	۱۸۳,۱۸۲			(۵۶,۵۳۵)
جمع				۲۹۲,۸۹۷	۲۵۱,۶۳۶		(۴,۳۳۹)	(۶,۴۳۵)		۲۸۸,۵۵۸	۲۴۵,۲۰۱			(۴۳,۳۵۷)
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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده سهام ابتداي دوره	تغييرات طي دوره تعداد سهام	تغييرات طي دوره بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	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 هر سهم (ریال)	
سامان اسکان نقش جهان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۵	۸۰۰	۱,۰۰۰
هامون گستر اصفهان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۵۰	۴۴	۰	۰	۰.۱۳	۷,۰۴۰	۴۴
مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۵	۱,۱۱۱	۲
ساختماني پرديس 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)
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 کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 بانکي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	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:										

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)
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
جمع			۱۹,۱۳۹	۰
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	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 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

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 *
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										