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 1403/05/31 (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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۶۸۳	۲۳,۹۹۱	۰	۲۱۷	۱	۱۲,۶۸۳	۲۴,۲۰۸	۲	۱,۰۰۰		۲	۰		۲	۱,۰۰۰		۳	۱۳,۶۸۳	۵.۳۲	۰	۰		۳	۱۳,۶۸۳	۴.۶۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۱۹۷	۰.۰۸	۰	۰		۱	۱۹۷	۰.۰۷
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۳۶,۹۲۸	۳۷,۲۱۳	۱	۳۶,۹۲۸	۳۷,۲۱۳	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۲۸	۱۰۰	۱	۳۶,۹۲۸	۱۲.۵۶
سرمایه گذاریها	۲	۲۳۹,۵۲۰	۲۳۰,۱۶۱	۰	(۴۶,۶۱۸)	۱	۲۳۹,۵۲۰	۱۸۳,۵۴۳	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۲	۲۳۹,۵۲۰	۹۳.۱۹	۰	۰		۱	۲۳۹,۵۲۰	۸۱.۴۹
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۳۶۴	۰	(۶۰)	۱	۳۷۲	۳۰۴	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۳۷۲	۰.۱۴	۰	۰		۱	۳۷۲	۰.۱۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰
ساير صنايع	۱	۳,۱۹۷	۶,۷۳۵	۰	(۴۸۶)	۱	۳,۱۹۷	۶,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۷	۱.۲۴	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۷	۱.۰۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۱	۴۴	۴۴	۱	۴۴	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰.۰۱
جمع	۶	۲۵۵,۹۶۹	۲۶۱,۳۷۰	۳۶,۹۲۸	(۹,۷۳۴)	۶	۲۹۲,۸۹۷	۲۵۱,۶۳۶	۴	۱,۰۴۶	۰	۴	۱,۰۴۶	۱,۰۴۶	۱۰	۲۵۷,۰۱۵	۹۹.۹۹	۱۰۰	۳۶,۹۲۸	۱۰۰	۱۰	۲۹۳,۹۴۳	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۲۳,۹۹۱	۰	۰	۲۱۷	۰.۱۷	۱۲,۶۸۳	۲۴,۲۰۸	۱۴,۶۲۸	۲۷,۹۲۰	۱۱,۵۲۵
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۷۲	۳۶۴	۰	۰	(۶۰)	۰	۳۷۲	۳۰۴	۵,۳۱۴	۴,۳۴۶	(۶۸)

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)
زماهان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۷۰۳	۳,۱۹۷	۶,۷۳۵	۰	۰	(۴۸۶)	۰.۰۲	۳,۱۹۷	۶,۲۴۹	۱۳,۱۷۲	۲۵,۷۵۰	۳,۰۵۲
نشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۲,۰۰۰	۳۶,۹۲۸	۳۷,۲۱۳	۰.۲۲	۳۶,۹۲۸	۳۷,۲۱۳	۱۶,۷۷۰	۱۶,۹۰۰	۲۸۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۲۵۲	۳۱,۰۹۰		۳۶,۹۲۸	۳۶,۸۸۴		۵۳,۱۸۰	۶۷,۹۷۴			۱۴,۷۹۴
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	۱۸۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۴.۸	۲۳۹,۵۲۰	۱۸۳,۵۴۳	۱,۹۹۵	۱,۵۲۹	(۵۵,۹۷۷)
وجامي (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۴۱,۶۳۴	۰	۴۶,۶۱۸	(۱۱۹,۸۴۱,۶۳۴)		(۴۶,۶۱۸)	۰	۰	۰	۰	۲۹۹	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۳۹,۷۱۷	۲۳۰,۲۸۰		۰	(۴۶,۶۱۸)		۲۳۹,۷۱۷	۱۸۳,۶۶۲			(۵۶,۰۵۵)
جمع				۲۵۵,۹۶۹	۲۶۱,۳۷۰		۳۶,۹۲۸	(۹,۷۳۴)		۲۹۳,۸۹۷	۲۵۱,۶۳۶			(۴۱,۲۶۱)
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	

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)	
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
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر 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
نشان	۲,۲۰۲,۰۰۰	۱۶,۷۷۰	۳۶,۹۲۸	۰
جمع			۳۶,۹۲۸	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
وجامي (حق تقدم)	۱۱۹,۸۴۱,۶۳۴	۰	۰	۳۰۹	۳۷,۰۳۲	۳۷,۰۳۲
جمع			۰		۳۷,۰۳۲	۳۷,۰۳۲

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
جمع سود تقسيمي شركتها									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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										