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 1403/04/31 (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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۵,۲۲۲	۳۷,۶۷۵	(۴۵,۲۲۲)	(۳۷,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۲۲۲	۱۴.۷۹	(۴۵,۲۲۲)	۹۲.۶۸	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۶,۲۵۷	۳۷,۲۷۵	(۳,۵۷۴)	(۱۳,۲۸۴)	۱	۱۲,۶۸۳	۲۳,۹۹۱	۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۳	۱۷,۲۵۷	۵.۶۴	(۳,۵۷۴)	۷.۳۲	۳	۱۳,۶۸۳	۵.۳۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۱۲۲	۰	(۳)	۱	۱۹۷	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۰۸
سرمایه گذاریها	۲	۲۳۹,۵۲۰	۲۷۰,۴۵۳	۰	(۴۰,۲۹۲)	۲	۲۳۹,۵۲۰	۲۳۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۹,۵۲۰	۷۸.۳۲	۰	۰	۲	۲۳۹,۵۲۰	۹۳.۱۹
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۳۲۸	۰	۳۶	۱	۳۷۲	۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲	۰.۱۲	۰	۰	۱	۳۷۲	۰.۱۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ساير صنايع	۱	۳,۱۹۷	۷,۷۵۴	۰	(۱,۰۱۹)	۱	۳,۱۹۷	۶,۷۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۷	۰	۱.۰۵	۰	۰	۱	۱.۲۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۴	۰	۱	۴۴	۱	۴۴	۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۲
جمع	۷	۳۰۴,۷۶۵	۳۵۳,۶۰۷	(۴۸,۷۹۶)	(۹۲,۲۳۷)	۶	۲۵۵,۹۶۹	۲۶۱,۳۷۰		۴	۱,۰۴۶	۰	۴	۱,۰۴۶	۱۱	۳۰۵,۸۱۱	۱۰۰(۴۸,۷۹۶)	۹۹.۹۹	۱۰۰	۲۵۷,۰۱۵	۱۰	۹۹.۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							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 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	۱,۱۶۳,۴۲۰	۱۶,۲۵۷	۳۷,۲۷۵	(۲۹۶,۳۷۱)	(۳,۵۷۴)	(۱۳,۲۸۴)	۰.۱۷	۱۲,۶۸۳	۲۳,۹۹۱	۱۴,۶۲۸	۲۷,۶۷۰	۱۱,۳۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۷۲	۳۲۸	۰	۰	۳۶	۰	۳۷۲	۳۶۴	۵,۳۱۴	۵,۲۰۰	(۸)
زماهان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۷۰۳	۳,۱۹۷	۷,۷۵۴	۰	۰	(۱,۰۱۹)	۰.۰۲	۳,۱۹۷	۶,۷۳۵	۱۳,۱۷۲	۲۷,۷۵۰	۳,۵۳۸

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)
کرومیت	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۹۰	۴۵,۲۲۲	۳۷,۶۷۵	(۲,۳۲۷,۰۹۰)	(۴۵,۲۲۲)	(۳۷,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۵۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۵,۰۴۸	(۴۸,۷۹۶)	۸۳,۰۳۲		(۴۸,۷۹۶)	(۵۱,۹۴۲)		۱۶,۲۵۲	۳۱,۰۹۰			۱۴,۸۳۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
وفردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۱	۱۹۷	۱۲۲	۰	۰	(۳)	۰	۱۹۷	۱۱۹	۱,۲۸۵	۷۷۹	(۷۸)
وجامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۱,۶۳۴	۲۳۹,۵۲۰	۲۰۳,۳۵۰	۰	۰	(۱۹,۸۰۷)	۴.۸	۲۳۹,۵۲۰	۱۸۳,۵۴۳	۱,۹۹۵	۱,۵۲۹	(۵۵,۹۷۷)
وجامي (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۱,۶۳۴	۰	۶۷,۱۰۳	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۴۸۵)	۴.۷۹	۰	۴۶,۶۱۸	۰	۳۸۹	۴۶,۶۱۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۲۳۹,۷۱۷	۰	۲۷۰,۵۷۵		۰	(۴۰,۲۹۵)		۲۳۹,۷۱۷	۲۳۰,۲۸۰			(۹,۴۳۷)
جمع			۳۰۴,۷۶۵	(۴۸,۷۹۶)	۳۵۳,۶۰۷		(۴۸,۷۹۶)	(۹۲,۲۳۷)		۲۵۵,۹۶۹	۲۶۱,۳۷۰			۵,۴۰۱
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 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 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

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)
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
سامان گستر اصفهان	۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۰	۱,۴۹۲	۰
جمع			۱,۴۹۲	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
كروميت	۲,۳۲۷,۰۹۰	۱۹,۴۳۲	۴۵,۲۲۲	۱۷,۶۸۷	۴۱,۱۶۱	(۴,۰۶۱)
وجامي (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۵	۷۷	۷۷
سامان گستر اصفهان	۳۴۶,۳۷۱	۱۴,۶۲۵	۵,۰۶۶	۲۹,۲۷۷	۱۰,۱۴۱	۵,۰۷۵
جمع			۵۰,۲۸۸		۵۱,۳۷۹	۱,۰۹۱

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
* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										