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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۵,۲۲۲	۵۱,۱۹۵	۰	(۱۳,۵۲۰)	۱	۴۵,۲۲۲	۳۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۲۲۲	۱۴.۷۹	۰	۰	۱	۴۵,۲۲۲	۱۴.۷۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۶,۲۵۷	۳۵,۱۲۳	۰	۲,۱۵۲	۱	۱۶,۲۵۷	۳۷,۲۷۵	۲	۱,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۳	۱۷,۲۵۷	۵.۶۴	۰	۰	۳	۱۷,۲۵۷	۵.۶۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۱۵۶	۰	(۳۴)	۱	۱۹۷	۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۰۶
سرمایه گذاریها	۱	۲۳۹,۵۲۰	۲۸۶,۲۹۹	۰	(۱۵,۸۴۶)	۲	۲۳۹,۵۲۰	۲۷۰,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۵۲۰	۷۸.۳۲	۰	۰	۲	۲۳۹,۵۲۰	۷۸.۳۲
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۳۳۸	۰	(۱۰)	۱	۳۷۲	۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲	۰.۱۲	۰	۰	۱	۳۷۲	۰.۱۲

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
ساير صنايع	۱	۳,۱۹۷	۸,۱۶۶	۰	(۴۱۲)	۱	۳,۱۹۷	۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۷	۰	۰	۱	۳,۱۹۷	۱.۰۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۱	۴۴	۰	۱	۴۴	۰	۰	۱	۴۴	۰.۰۱
جمع	۶	۳۰۴,۷۶۵	۳۸۱,۲۷۷	۰	(۲۷,۶۷۰)	۷	۳۰۴,۷۶۵	۳۵۳,۶۰۷	۴	۱,۰۴۶	۰	۴	۱,۰۴۶	۰	۱۰	۳۰۵,۸۱۱	۰	۰	۱۱	۳۰۵,۸۱۱	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	
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	۳۵,۱۲۳	۰	۰	۲,۱۵۲	۰.۲۳	۱۶,۲۵۷	۳۷,۲۷۵	۱۳,۹۷۳	۳۲,۰۴۰	۲۱,۰۱۸
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۷۲	۳۳۸	۰	۰	(۱۰)	۰	۳۷۲	۳۲۸	۵,۳۱۴	۴,۶۹۸	(۴۴)

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	۸,۱۶۶	۰	۰	(۴۱۲)	۰.۰۲	۳,۱۹۷	۷,۷۵۴	۱۳,۱۷۲	۳۱,۹۵۰	۴,۵۵۷
کرومیت	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۹۰	۴۵,۲۲۲	۵۱,۱۹۵	۰	۰	(۱۳,۵۲۰)	۰.۱۵	۴۵,۲۲۲	۳۷,۶۷۵	۱۹,۴۳۳	۱۶,۱۹۰	(۷,۵۴۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۵,۰۴۸	۹۴,۸۲۲		۰	(۱۱,۷۹۰)		۶۵,۰۴۸	۸۳,۰۳۲			۱۷,۹۸۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
وفردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۱	۱۹۷	۱۵۶	۰	۰	(۳۴)	۰	۱۹۷	۱۲۲	۱,۲۸۵	۸۰۲	(۷۵)
وجامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۱,۶۳۴	۲۳۹,۵۲۰	۲۸۶,۲۹۹	۰	۰	(۸۲,۹۴۹)	۴.۸	۲۳۹,۵۲۰	۲۰۳,۳۵۰	۱,۹۹۵	۱,۶۹۴	(۳۶,۱۷۰)
ثجوان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۵۵۹,۱۳۰	۶,۵۰۴	۶,۳۴۰	(۵۵۹,۱۳۰)	(۶,۵۰۴)	(۶,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۰	۰
وجامي (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۴۱,۶۳۴	۰	۶۷,۱۰۳	۴.۸	۰	۶۷,۱۰۳	۰	۵۵۹	۶۷,۱۰۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۲۴۶,۲۲۱		۲۹۲,۷۹۵		(۶,۵۰۴)	(۲۲,۲۲۰)		۲۳۹,۷۱۷	۲۷۰,۵۷۵			۳۰,۸۵۸
جمع			۳۱۱,۲۶۹		۳۸۷,۶۱۷		(۶,۵۰۴)	(۳۴,۰۱۰)		۳۰۴,۷۶۵	۳۵۳,۶۰۷			۴۸,۸۴۲
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	

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)	
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)
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			

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 سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (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 کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

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
وجامي (حق تقدم)	۱۲۰,۰۴۱,۶۳۴	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
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
ثجوان	۵۵۹,۱۳۰	۱۱,۶۳۲	۶,۵۰۴	۱۳,۵۲۸	۷,۵۶۴	۱,۰۶۰
جمع			۶,۵۰۴		۷,۵۶۴	۱,۰۶۰

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	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *

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	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										