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 1403/02/31 (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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۵,۲۲۲	۵۰,۸۴۶	۰	۳۴۹	۱	۴۵,۲۲۲	۵۱,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۲۲۲	۱۴.۴۸	۰	۱	۴۵,۲۲۲	۱۴.۴۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۳۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۲,۷۶۱	۲۸,۳۷۶	۰	۱۳,۰۸۷	۲	۲۲,۷۶۱	۴۱,۴۶۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۳	۲۲,۷۶۱	۷.۲۹	۰	۳	۲۲,۷۶۱	۷.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۹۷	۱۵۱	۰	۵	۱	۱۹۷	۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۰۶	۰	۱	۱۹۷	۰.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۲۳۹,۵۲۰	۲۷۸,۶۱۶	۰	۷,۶۸۳	۱	۲۳۹,۵۲۰	۲۸۶,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۵۲۰	۷۶.۶۹	۰	۱	۲۳۹,۵۲۰	۷۶.۶۹
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۳۵۴	۰	(۱۶)	۱	۳۷۲	۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲	۰.۱۲	۰	۱	۳۷۲	۰.۱۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
ساير صنايع	۱	۳,۱۹۷	۶,۶۷۴	۰	۱,۴۹۳	۱	۳,۱۹۷	۸,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۷	۱.۰۲	۰	۱	۳,۱۹۷	۱.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۱	۴۴	۰	۱	۴۴	۰.۰۱	۰	۱	۴۴	۰.۰۱
جمع	۷	۳۱۱,۲۶۹	۳۶۵,۰۱۷	۰	۲۲,۶۰۰	۷	۳۱۱,۲۶۹	۳۸۷,۶۱۷	۴	۱,۰۴۶	۰	۴	۱,۰۴۶	۰	۱۱	۳۱۲,۳۱۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۱۱	۳۱۲,۳۱۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 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 سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۳,۴۲۰	۱۶,۲۵۷	۲۲,۳۴۹	۰	۰	۱۲,۷۷۴	۰.۲۳	۱۶,۲۵۷	۳۵,۱۲۳	۱۳,۹۷۳	۳۰,۱۹۰	۱۸,۸۶۶
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۷۲	۳۵۴	۰	۰	(۱۶)	۰	۳۷۲	۳۳۸	۵,۳۱۴	۴,۸۴۰	(۳۴)
زماهان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۷۰۳	۳,۱۹۷	۶,۶۷۴	۰	۰	۱,۴۹۳	۰.۰۲	۳,۱۹۷	۸,۱۶۶	۱۳,۱۷۲	۳۳,۶۵۰	۴,۹۶۹
كروميت	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۹۰	۴۵,۲۲۲	۵۰,۸۴۶	۰	۰	۳۴۹	۰.۱۵	۴۵,۲۲۲	۵۱,۱۹۵	۱۹,۴۳۳	۲۲,۰۰۰	۵,۹۷۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۵,۰۴۸	۸۰,۲۲۳		۰	۱۴,۵۹۹		۶۵,۰۴۸	۹۴,۸۲۲			۲۹,۷۷۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
وفردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۱	۱۹۷	۱۵۱	۰	۰	۵	۰	۱۹۷	۱۵۶	۱,۲۸۵	۱,۰۲۲	(۴۱)
وجامي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۱,۶۳۴	۲۳۹,۵۲۰	۲۷۸,۶۱۶	۰	۰	۷,۶۸۳	۶	۲۳۹,۵۲۰	۲۸۶,۲۹۹	۱,۹۹۵	۲,۳۸۵	۴۶,۷۷۹
ثجوان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۵۵۹,۱۳۰	۶,۵۰۴	۶,۰۲۷	۰	۰	۳۱۳	۰.۰۲	۶,۵۰۴	۶,۳۴۰	۱۱,۶۳۲	۱۱,۳۴۰	(۱۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۴۶,۲۲۱	۲۸۴,۷۹۴		۰	۸,۰۰۱		۲۴۶,۲۲۱	۲۹۲,۷۹۵			۴۶,۵۷۴
جمع				۳۱۱,۲۶۹	۳۶۵,۰۱۷		۰	۲۲,۶۰۰		۳۱۱,۲۶۹	۳۸۷,۶۱۷			۷۶,۳۴۸
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	تغییرات تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي فروش 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	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 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			
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
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰

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	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
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.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱