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 1403/01/31 (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	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	۶۲,۷۱۵	۰	(۱۱,۸۶۹)	۱	۴۵,۲۲۲	۵۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۲۲۲	۱۴.۸۳	۰	۰	۱	۴۵,۲۲۲	۱۴.۵۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۲,۷۶۱	۲۵,۰۵۲	۰	۳,۳۲۴	۲	۲۲,۷۶۱	۲۸,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۷۶۱	۷.۴۶	۰	۰	۲	۲۲,۷۶۱	۷.۳۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۱۵۶	۰	(۵)	۱	۱۹۷	۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۰۶
سرمایه گذاریها	۱	۲۳۳,۲۰۶	۲۲۷,۹۹۸	۶,۳۱۴	۵۰,۶۱۸	۱	۲۳۹,۵۲۰	۲۷۸,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۳,۲۰۶	۷۶.۴۷	۶,۳۱۴	۱۰۰	۱	۲۳۹,۵۲۰	۷۶.۹۵
فلزات اساسي	۱	۳۷۲	۳۴۸	۰	۶	۱	۳۷۲	۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲	۰.۱۲	۰	۰	۱	۳۷۲	۰.۱۲
سایر صنایع	۱	۳,۱۹۷	۶,۴۳۱	۰	۲۴۳	۱	۳,۱۹۷	۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۹۷	۱.۰۵	۰	۰	۱	۳,۱۹۷	۱.۰۳

شرح سرمايه گذاري	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	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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
جمع	۷	۳۰۴,۹۵۵	۳۲۲,۷۰۰	۶,۳۱۴	۴۲,۳۱۷	۷	۳۱۱,۲۶۹	۳۶۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۰۴,۹۵۵	۹۹.۹۹	۶,۳۱۴	۱۰۰	۷	۳۱۱,۲۶۹	۱۰۰

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	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 كل	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 هر 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	۱۸,۹۵۲	۰	۰	۳,۳۹۷	۰.۲۳	۱۶,۲۵۷	۲۲,۳۴۹	۱۳,۹۷۳	۱۹,۲۱۰	۶,۰۹۲
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۷۲	۳۴۸	۰	۰	۶	۰	۳۷۲	۳۵۴	۵,۳۱۴	۵,۰۷۰	(۱۸)
زماهان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۷۰۳	۳,۱۹۷	۶,۴۳۱	۰	۰	۲۴۳	۰.۰۲	۳,۱۹۷	۶,۶۷۴	۱۳,۱۷۲	۲۷,۵۰۰	۳,۴۷۷
كروميت	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۹۰	۴۵,۲۲۲	۶۲,۷۱۵	۰	۰	(۱۱,۸۶۹)	۰.۱۵	۴۵,۲۲۲	۵۰,۸۴۶	۱۹,۴۳۳	۲۱,۸۵۰	۵,۶۲۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۵,۰۴۸	۸۸,۴۴۶		۰	(۸,۲۲۳)		۶۵,۰۴۸	۸۰,۲۲۳			۱۵,۱۷۵

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)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
وفردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۱	۱۹۷	۱۵۶	۰	۰	(۵)	۰	۱۹۷	۱۵۱	۱,۲۸۵	۹۸۷	(۴۶)
وجامي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۴۲,۶۰۰	۲۳۳,۲۰۶	۲۲۷,۹۹۸	۲,۹۹۹,۰۳۴	۶,۳۱۴	۵۰,۶۱۸	۶	۲۳۹,۵۲۰	۲۷۸,۶۱۶	۱,۹۹۵	۲,۳۲۱	۳۹,۰۹۶
ثجوان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۵۵۹,۱۳۰	۶,۵۰۴	۶,۱۰۰	۰	۰	(۷۳)	۰.۰۲	۶,۵۰۴	۶,۰۲۷	۱۱,۶۳۲	۱۰,۷۸۰	(۴۷۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۳۹,۹۰۷	۲۳۴,۲۵۴		۶,۳۱۴	۵۰,۵۴۰		۲۴۶,۲۲۱	۲۸۴,۷۹۴			۳۸,۵۷۳
جمع				۳۰۴,۹۵۵	۳۲۲,۷۰۰		۶,۳۱۴	۴۲,۳۱۷		۳۱۱,۲۶۹	۳۶۵,۰۱۷			۵۳,۷۴۸
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)	
جمع				۰		۰		۰		
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

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 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
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش 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	۲,۹۹۹,۰۳۴	۲,۱۰۵	۶,۳۱۴	۰
جمع			۶,۳۱۴	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
جمع			۰		۰	۰

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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									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 شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										