صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: تشاهد1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴,۴۹۸,۶۹۴	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴,۴۹۸,۶۹۴	۰
توضیحات		

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۲,۴۷۳	۷۳,۸۰۴	۰	۰	۷۳,۸۰۴	۱۲۲,۴۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۷۳	۱	۳.۷۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۹۵,۹۱۲	۲۹۴,۲۴۹	۰	۰	۲۹۴,۲۴۹	۲۹۵,۹۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۱۲	۲	۶.۵۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۴۴,۴۴۳	۹۱,۸۴۰	۰	۰	۹۱,۸۴۰	۱۴۴,۴۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۴۳	۱	۳.۲۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۴۳,۲۶۹	۲,۲۸۸,۵۱۰	۰	۰	۲,۲۸۸,۵۱۰	۲,۳۴۳,۲۶۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۳,۲۶۹	۲	۵۲.۰۹
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
مخابرات	۱	۱۵۹,۷۰۶	۱۳۲,۵۴۲	۰	۰	۱۳۲,۵۴۲	۱۵۹,۷۰۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۷۰۶	۱	۳.۵۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۷	۰	۰.۱۸

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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۳,۷۳۰	۱۰۴,۱۰۱	۰	۱	۱۰۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۷۳۰	۳.۳۱	۰	۰	۳.۳۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱	۸۷,۶۰۹	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۲۲,۴۰۴	۱۰۹,۱۹۳	۰	۱	۴۲۲,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۲,۴۰۴	۹.۳۹	۰	۰	۹.۳۹
قند و شکر	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۲	۳۲۱,۸۳۰	۲۶۲,۶۹۱	۰	۲	۳۲۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۱,۸۳۰	۷.۱۵	۰	۰	۷.۱۵
فلزات اساسي	۳	۳۲۲,۲۴۲	۲۶۴,۳۹۱	۰	۳	۳۲۲,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۲,۲۴۲	۷.۱۶	۰	۰	۷.۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۵۴,۷۳۶	۲۲۱,۳۶۱	۰	۲	۲۵۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۴,۷۳۶	۵.۶۶	۰	۰	۵.۶۶
جمع	۱۸	۴,۴۹۸,۶۹۴	۴,۰۳۰,۲۹۱	۰	۱۸	۴,۴۹۸,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۸	۴,۴۹۸,۶۹۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري شاهد	۶,۲۹۰,۴۱۲	۱,۰۰۰	۷,۱۴۵,۰۰۰	۱۰۱,۲۱۵	۶۴,۸۷۶	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۰۱,۲۱۵	۶۴,۸۷۶	۱۴,۱۶۶	۹,۰۸۰	(۲۶,۳۳۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۶۶,۳۳۲	۱۸۰,۱۱۰	۱۵۳,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۱۱۰	۱۵۳,۷۹۴	۴,۰۹۷	۳,۴۹۸	(۲۶,۳۱۶)
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۹۱۳,۴۰۵	۲,۲۴۲,۰۵۴	۲,۳۲۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۱۴.۵۳	۲,۲۴۲,۰۵۴	۲,۳۲۳,۶۳۴	۱۱,۸۶۸	۱۲,۳۰۰	۸۱,۵۸۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۳,۷۲۲	(۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۸۳,۲۲۹	۱۱۱,۲۳۴	۷۰,۴۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۱۱,۲۳۴	۷۰,۴۶۰	۳,۷۱۰	۲,۲۵۰	(۴۰,۷۷۴)
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۷	۰		۸,۰۷۰	(۷,۹۴۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۱,۴۴۵	۳۰,۸۹۸	۴۰,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۹۸	۴۰,۱۳۷	۵,۰۸۱	۶,۶۰۰	۹,۲۳۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۲۱۹,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۹	۱۷۳,۷۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۵۳,۰۰۹	۱۷۳,۷۰۵	۹,۴۳۴	۱۰,۷۱۰	۲۰,۶۹۶
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۶۳,۹۲۹	۱۴۲,۹۰۳	۱۲۰,۵۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۴۲,۹۰۳	۱۲۰,۵۴۴	۴,۷۶۹	۴,۰۲۳	(۲۲,۳۵۹)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۴	۱۱۲,۱۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۲۸,۰۶۴	۱۱۲,۱۷۶	۳,۳۷۰	۲,۹۵۲	(۱۵,۸۸۸)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۵۹۲	۲۶۲,۰۵۶	۱۶۴,۳۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۷	۲۶۲,۰۵۶	۱۶۴,۳۲۴	۱۶۰,۹۱۰	۱۰۰,۹۰۰	(۹۷,۷۲۳)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵۰,۲۶۳,۷۰۶	۱۰۳,۷۳۰	۱۰۴,۱۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۰۳,۷۳۰	۱۰۴,۱۰۱	۲,۰۶۰	۲,۰۶۷	۳۷۱
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۸۱,۰۹۶	۳۸۳,۵۷۴	۱۰۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۸۳,۵۷۴	۱۰۹,۱۹۳	۲,۲۴۵	۶۳۹	(۲۷۴,۳۸۱)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۸۰,۴۹۳	۱۲۲,۴۷۳	۷۳,۸۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲۲,۴۷۳	۷۳,۸۰۴	۳,۹۲۸	۲,۲۶۷	(۴۸,۶۶۹)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۰۶	۱۲۲,۵۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۵۹,۷۰۶	۱۲۲,۵۴۲	۱۰,۲۱۸	۸,۴۸۰	(۲۷,۱۶۴)
شکر شاهرود	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۲,۰۶۸	(۱)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۳۰	۰		۸,۲۱۰	(۳۸,۸۳۰)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۴۹۵,۶۰۸	۱۲۶,۶۷۲	۱۰۹,۱۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲۶,۶۷۲	۱۰۹,۱۸۵	۳,۸۹۸	۳,۲۶۰	(۱۷,۴۸۷)
پرداخت الکترونيک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۶,۴۸۰	(۱)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۱,۸۵۹	۵۹,۷۷۳	۹۸,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۷۳	۹۸,۳۶۷	۳۵,۱۲۲	۵۷,۸۰۰	۳۸,۵۹۴
گسترش صنايع وخدمات کشاورزي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۲	۹۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۴۲	۹۱,۸۴۰	۳۶,۱۱۱	۲۲,۹۶۰	(۵۲,۶۰۲)
اونيکس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۱,۱۴۱	۰	۴۳,۷۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۰	۴۳,۷۴۴	۰	۱۵,۵۰۶	۴۳,۷۴۴
سپر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۲,۹۱۲	۰	۴۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۰.۱۵	۰	۴۳,۸۶۵	۰	۲۹,۱۸۷	۴۳,۸۶۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۴۹۸,۶۹۳	۴,۰۳۰,۲۹۱		۰	۰		۴,۴۹۸,۶۹۳	۴,۰۳۰,۲۹۱			(۴۶۸,۴۰۲)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
ثبات	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۲۵,۰۵۸	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱	۰		۰	۰		۱	۰			(۱)
جمع				۴,۴۹۸,۶۹۳	۴,۰۳۰,۲۹۱		۰	۰		۴,۴۹۸,۶۹۴	۴,۰۳۰,۲۹۱			(۴۶۸,۴۰۲)
توضيحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									{{CompId:۳}}	{{CompId:۹}} *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									{{CompId:۳}}	* {{CompId:۹}}
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										