صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شاهد	سرمایه ثبت شده: 6,290,412
نماد: ثشاهد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701020	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۱,۰۳۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۲۴	۰	۱,۲۲۴	۰	۱,۲۲۴	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۲۴	۰	۱,۲۲۴	۰	۱,۲۲۴	۲,۲۳۱,۰۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	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)	۱,۱۳۵,۱۱۸	۸۵۶,۱۵۶
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	۳,۲۶۸,۹۹۵	۳,۲۶۸,۹۹۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴,۴۰۴,۱۱۳	۴,۱۲۵,۱۵۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	درصد به كل		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۵۱,۵۰۶	۰	۱	۳۵۱,۵۰۶		۱	۳۵۱,۵۰۶	۷.۹۸	۰	۱	۳۵۱,۵۰۶	۷.۹۸
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۱	۴۰۹	۱	۱۹۱	۱	۱۲	۶۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱	۰	۱	۱	۱۲	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶۳۳	۲۲۹	۱	۲۲	۱	۶۳۴	۲۵۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۳۳	۰.۰۱	۱	۱	۶۳۴	۰.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۱	۳۱	۱	۱	۳۱			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲,۶۹۹,۹۹۷	۰	۲	۲,۶۹۹,۹۹۷		۲	۲,۶۹۹,۹۹۷	۶۱.۳۱	۰	۲	۲,۶۹۹,۹۹۷	۶۱.۳۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۰۹۳,۵۳۲	۸,۶۶۷,۲۵۶	(۱)	۱,۲۹۷,۱۷۱	۱	۱,۰۹۳,۵۳۱	۹,۹۶۴,۴۲۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۹۳,۵۳۲	۲۴.۸۳	(۱)	۱	۱,۰۹۳,۵۳۱	۲۴.۸۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰		۱	۱۰,۰۰۰	۰.۲۳	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۲۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۴۰,۹۴۰	۵۰,۱۹۴	۰	۲,۵۷۱	۱	۴۰,۹۴۰	۵۲,۷۶۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۰,۹۴۰	۰.۹۳	۰	۱	۴۰,۹۴۰	۰.۹۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۳۰	۰	۱	۲۳۰		۱	۲۳۰	۰.۰۱	۰	۱	۲۳۰	۰.۰۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۸۶۲	۰	۱	۱,۸۶۲		۱	۱,۸۶۲	۰.۰۴	۰	۱	۱,۸۶۲	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲۰۵,۴۰۰	۰	۲	۲۰۵,۴۰۰		۲	۲۰۵,۴۰۰	۴.۶۶	۰	۲	۲۰۵,۴۰۰	۴.۶۶
جمع	۴	۱,۱۳۵,۱۱۶	۸,۷۱۸,۰۸۸	۲	۱,۲۹۹,۹۸۶	۵	۱,۱۳۵,۱۱۸	۱۰,۰۱۸,۰۷۴			۸	۳,۲۶۸,۹۹۵	۰	۸	۳,۲۶۸,۹۹۵		۱۲	۴,۴۰۴,۱۱۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲	۱۳	۴,۴۰۴,۱۱۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
		ابتداي دوره		انتهاي دوره		تغييرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره		تغييرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
دليل تغيير ابتداى دوره ارزش بازار با انتهاى دوره قبل درجدول صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله دربازار سرمايه روندقيمت سهام در بازار سرمايه ميباشد																		

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۲۹۳,۴۲۹	۱,۰۹۳,۵۳۲	۸,۶۶۷,۲۵۶	(۶۰۷,۷۸۱)(۱)			۵۵.۷۵	۱,۰۹۳,۵۳۱	۹,۹۶۴,۴۲۷	۱,۵۰۹	۱۳,۷۵۰	۸,۸۷۰,۸۹۶
ايران تاير	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۶۲۷	۱۱	۴۰۹	۱۳,۷۳۰	۱	۱۹۱	۰	۱۲	۶۰۰	۶۵	۳,۲۴۰	۵۸۸
گسترش صنايع و خدمات كشاورزي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۳۳	۲۲۹	۳۰,۰۰۰	۱	۲۲	۰.۰۲	۶۳۴	۲۵۱	۱۵,۸۵۰	۶,۲۹۰	(۳۸۳)
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۵۱	۱	۳۱	۰	۱	۳۱	۶۰	۱,۸۷۳	۳۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۰۹۴,۱۷۶	۸,۶۶۷,۸۹۴		۲	۱,۲۹۷,۴۱۵		۱,۰۹۴,۱۷۸	۹,۹۶۵,۳۰۹			۸,۸۷۱,۱۳۱
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
ثبات ويستا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۷,۸۹۳	۴۰,۹۴۰	۵۰,۱۹۴	۰	۰	۲,۵۷۱	۰.۰۵	۴۰,۹۴۰	۵۲,۷۶۵	۱۹,۰۶۱	۲۴,۵۶۶	۱۱,۸۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۴۰,۹۴۰	۵۰,۱۹۴		۰	۲,۵۷۱		۴۰,۹۴۰	۵۲,۷۶۵			۱۱,۸۲۵
جمع				۱,۱۳۵,۱۱۶	۸,۷۱۸,۰۸۸		۲	۱,۲۹۹,۹۸۶		۱,۱۳۵,۱۱۸	۱۰,۰۱۸,۰۷۴			۸,۸۸۲,۹۵۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاى آتى در شركت‌هاى فرعى و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	

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)	
بازرگاني شاهد	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت سرمايه گذاري سعدي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۷	۰	۰	۱۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	
فرآوري و توسعه ابنيه شاهد	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
هرمز انرژي	۹۶,۱۶۴	۱۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۴۸۰	۳۵۱,۵۰۶	۰	۰	۷۰	۳۵۱,۵۰۶	۵۲,۲۱۸	
مولد نيروي شاهد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
بازرگاني مبارکه	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۸۶۲	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۶۲	۱۸,۶۲۱	
بين المللي سعدي کيش	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۴.۵	۵,۴۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات فني و مهندسي نصر شاهد	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳۰	۲,۳۰۰	
جمع				۳,۲۶۸,۹۹۵		۰		۳,۲۶۸,۹۹۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
گسترش صنايع و خدمات کشاورزي	۳۰,۰۰۰	۳۳	۱	۰
ايران تاير	۱۳,۷۳۰	۷۲	۱	۰
موتوژن	۱۶,۶۵۱	۶۰	۱	۰
جمع			۳	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 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
عمران توسعه شاهد	۶۰۷,۷۸۱	۱	۱	۱	۱	۰
جمع			۱		۱	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

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	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	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	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	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	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
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									

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	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										