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 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۲۴,۳۰۲	۰	۲۴,۳۰۲	۰	۲۴,۳۰۲	۲,۲۳۱,۰۳۷
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۶۳۰,۱۸۰	۰	۶۳۰,۱۸۰	۵۶۸	۶۳۰,۷۴۸	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۵۱۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۰
جمع	۱,۱۶۴,۴۸۲	۰	۱,۱۶۴,۴۸۲	۵۶۸	۱,۱۶۵,۰۵۰	۲,۲۳۱,۰۳۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۸۲۰,۹۷۸	۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۳,۲۶۳,۳۶۵	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۴,۰۸۴,۳۴۳	۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۱,۵۰۶	۰	۱	۳۵۱,۵۰۶	۱	۳۵۱,۵۰۶	۸.۴۶	۰	۰	۳۵۱,۵۰۶	۸.۶۱
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۱	۳۴۷	۰	۱۵	۱	۱۱	۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۱	۱۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱,۲۶۶	۳۴۲	۰	۱۰	۱	۱,۲۶۶	۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶	۰.۰۳	۰	۱	۱,۲۶۶	۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۹۹,۹۹۷	۰	۲	۲,۶۹۹,۹۹۷	۲	۲,۶۹۹,۹۹۷	۶۴.۹۹	۰	۲	۲,۶۹۹,۹۹۷	۶۶.۱۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۶۶,۱۵۵	۱۲,۰۸۱,۱۲۷	۲۱	۴۲,۱۲۸	۱	۶۶۶,۱۷۶	۱۲,۱۲۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶۶,۱۵۵	۱۶.۰۴	۲۱	۱	۶۶۶,۱۷۶	۱۶.۳۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۲۴	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۲۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲۲۳,۵۶۳	۲۳۳,۱۱۷	(۷۰,۰۳۸)	(۷۰,۳۷۸)	۲	۱۵۳,۵۲۵	۱۶۲,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۳,۵۶۳	۵.۳۸	(۷۰,۰۳۸)	۲	۱۵۳,۵۲۵	۳.۷۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۶۲	۰	۱	۱,۸۶۲	۱	۱,۸۶۲	۰.۰۴	۰	۱	۱,۸۶۲	۰.۰۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۴.۸۱	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۴.۹
جمع	۵	۸۹۰,۹۹۵	۱۲,۳۱۴,۹۳۳	(۷۰,۰۱۷)	(۲۸,۲۱۵)	۵	۸۲۰,۹۷۸	۱۲,۲۸۶,۷۱۸	۶	۶	۳,۲۶۳,۳۶۵	۰	۶	۳,۲۶۳,۳۶۵	۱۱	۴,۱۵۴,۳۶۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۷۰,۰۱۷)	۱۱	۴,۰۸۴,۳۴۳	۱۰۰.۰۱

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات				انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																							
در خصوص دلایل تغییرات مربوط به ابتدای دوره ارزش بازار با انتهای دوره قبل درجدول صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله دربازار سرمایه میتوان به روند بازار سرمایه اشاره نمود.																							

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 مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۷۰۱,۹۸۳,۰۰۷	۶۶۶,۱۵۵	۱۲,۰۸۱,۱۲۷	۱,۱۲۱	۲۱	۴۳,۱۳۸	۵۴	۶۶۶,۱۷۶	۱۲,۱۲۳,۲۶۵	۹۴۹	۱۷,۲۷۰	۱۱,۴۵۷,۰۸۹
ايران تاير	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۶۲۷	۱۱	۳۴۷	۰	۰	۱۵	۰	۱۱	۳۶۲	۶۴	۲,۱۱۱	۳۵۱
گسترش صنايع و خدمات كشاورزي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۹	۱,۲۶۶	۳۴۲	۰	۰	۱۰	۰.۰۱	۱,۲۶۶	۳۵۲	۱۲۳,۸۸۷	۳۴,۵۳۰	(۹۱۴)
ثابت آكام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۱	۱۲۰,۷۹۲	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۲۷۱)	(۱۲۰,۷۹۲)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۳	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۴,۰۰۰	۱۲۰,۸۵۵	۱۲۰,۸۵۴	۱.۲	۱۲۰,۸۵۵	۱۲۰,۸۵۴	۱۰,۱۱۰	۱۰,۱۱۰	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۸۸,۷۰۳	۱۲,۲۰۲,۶۰۸		(۳۹۵)	۴۲,۲۲۵		۷۸۸,۳۰۸	۱۲,۲۴۴,۸۳۳			۱۱,۴۵۶,۵۲۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
زيتون نماد پايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۶,۶۰۰	۱۰۲,۲۹۲	۱۱۲,۳۲۵	(۳,۲۳۵,۲۷۱)	(۶۹,۶۲۲)	(۷۰,۴۴۰)	۰.۲	۳۲,۶۷۰	۴۱,۸۸۵	۱۶,۳۲۵	۲۰,۹۳۰	۹,۲۱۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۰۲,۲۹۲	۱۱۲,۳۲۵		(۶۹,۶۲۲)	(۷۰,۴۴۰)		۳۲,۶۷۰	۴۱,۸۸۵			۹,۲۱۵
جمع				۸۹۰,۹۹۵	۱۲,۳۱۴,۹۳۳		(۷۰,۰۱۷)	(۲۸,۲۱۵)		۸۲۰,۹۷۸	۱۲,۲۸۶,۷۱۸			۱۱,۴۶۵,۷۴۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
بازرگاني شاهد	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه 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 ابنیه 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 نیروي 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	
جمع				۳,۲۶۳,۳۶۵		۰		۳,۲۶۳,۳۶۵		
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:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							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)
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
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱۱,۹۵۴,۰۰۰	۱۰,۱۱۰	۱۲۰,۸۵۵	۰
عمران توسعه شاهد	۱,۱۲۱	۱۸,۷۳۳	۲۱	۰
جمع			۱۲۰,۸۷۶	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
ثابت آكام	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۵	۱۲۱,۲۷۱	۱۰,۱۱۷	۱۲۱,۴۰۴	۱۳۳
زيتون نماد پايا	۳,۲۳۵,۳۷۱	۲۱,۵۱۹	۶۹,۶۲۲	۲۱,۶۵۳	۷۰,۰۵۷	۴۳۵
جمع			۱۹۰,۸۹۳		۱۹۱,۴۶۱	۵۶۸

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 (ريال)	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									۲۴,۳۰۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲۴,۳۰۲	

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 (ریال)	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 *
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									