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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۲۵۰,۶۲۵	۰	۲۵۰,۶۲۵	۲۸,۱۳۳	۲۷۸,۷۵۸	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۵۱۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۰
جمع	۷۸۴,۹۲۷	۰	۷۸۴,۹۲۷	۲۸,۱۳۳	۸۱۳,۰۶۰	۲,۲۳۱,۰۳۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۹۸۹,۸۲۷	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
جمع	۴,۲۵۳,۱۹۲	۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	بهاي تمام شده	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	۷.۹۷	۰	۰	۳۵۱,۵۰۶	۱	۸.۲۶
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۱	۴۲۶	۰	(۷)	۱	۱۱	۴۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱,۲۶۶	۴۶۰	۰	(۹۷)	۱	۱,۲۶۶	۳۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۶	۰.۰۳	۰	۰	۱,۲۶۶	۱	۰.۰۳
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	۶۱.۲۵	۰	۰	۲,۶۹۹,۹۹۷	۲	۶۳.۴۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۸۴,۹۳۱	۱۴,۲۳۷,۲۸۵	۲۰۴	(۱,۸۹۸,۵۹۶)	۱	۶۸۵,۱۲۵	۱۲,۳۳۸,۶۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸۴,۹۳۱	۱۵.۵۴	۲۰۴	(۰.۱۳)	۶۸۵,۱۲۵	۱	۱۶.۱۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹	۳,۵۷۵	۰	(۳۳۴)	۱	۹	۳,۳۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹	۰	۰	۰	۹	۱	۰
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	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰.۲۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۴۱۰,۹۷۰	۴۲۹,۲۴۰	(۱۴۱,۱۲۷)	(۱۵۳,۲۹۶)	۲	۲۶۹,۸۴۳	۲۷۵,۹۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۰,۹۷۰	۹.۳۲	(۱۴۱,۱۲۷)	۹۱.۱۱	۲۶۹,۸۴۳	۲	۶.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۷,۵۴۳	۵۱,۸۳۶	(۱۳,۹۸۰)	(۳۷,۰۰۲)	۱	۳۳,۵۶۳	۱۴,۸۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۵۴۳	۱.۰۸	(۱۳,۹۸۰)	۹.۰۳	۳۳,۵۶۳	۱	۰.۷۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۸۶۲	۰	۱	۱,۸۶۲	۱	۱,۸۶۲	۰.۰۴	۰	۰	۱,۸۶۲	۱	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۴.۵۴	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۴.۷
جمع	۶	۱,۱۴۴,۷۳۰	۱۴,۷۲۳,۸۲۲	(۱۵۴,۹۰۳)	(۲,۰۸۹,۲۳۲)	۷	۹۸۹,۸۲۷	۱۲,۶۳۳,۵۹۰		۶	۳,۲۶۳,۳۶۵	۰	۶	۳,۲۶۳,۳۶۵	۱۲	۴,۴۰۸,۰۹۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۵۴,۹۰۳)	۱۰۰.۰	۴,۲۵۳,۱۹۲	۱۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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		
	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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 دلايل تغييرات مربوط به ارزش بازار عمران توسعه شاهد،گسترش صنايع وخدمات کشاورزی ،ايران تاير وسايرمواردرج شده درصورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله دربازار سرمايه ميتوان به روند بازار سرمايه 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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۱,۹۷۱,۸۸۶	۶۸۴,۹۳۱	۱۴,۲۳۷,۲۸۵	۱۱,۱۲۱	۲۰۴	(۱,۸۹۸,۵۹۶)	۵۵.۵۴	۶۸۵,۱۳۵	۱۲,۳۳۸,۶۸۹	۹۴۹	۱۷,۰۹۰	۱۱,۶۵۳,۵۵۴
ايران تاير	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۶۲۷	۱۱	۴۲۶	۰	۰	(۷)	۰	۱۱	۴۱۹	۶۴	۲,۴۴۵	۴۰۸
بورس کالاي ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۸۷۷	۹	۳,۵۷۵	۰	۰	(۲۳۴)	۰	۹	۳,۳۴۱	۲۳	۸,۴۲۰	۳,۲۳۲
گسترش صنايع و خدمات کشاورزي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۹	۱,۲۶۶	۴۶۰	۰	۰	(۹۷)	۰.۰۱	۱,۲۶۶	۳۶۳	۱۲۳,۸۸۷	۳۵,۵۴۰	(۹۰۳)
ثابت آکام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۱	۱۲۰,۸۲۸	۰.۶	۱۲۱,۲۷۱	۱۲۰,۸۲۸	۱۰,۱۰۶	۱۰,۰۶۹	(۴۴۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۸۶,۲۱۷	۱۴,۲۴۱,۷۴۶		۱۲۱,۴۷۵	(۱,۷۷۸,۱۰۶)		۸۰۷,۶۹۲	۱۲,۴۶۳,۶۴۰			۱۱,۶۵۵,۹۴۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
بانک ايران زمين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۴۳	۵۱,۸۳۶	(۸,۹۳۸,۵۷۴)	(۱۳,۹۸۰)	(۳۷,۰۰۲)	۰.۱۱	۳۳,۵۶۳	۱۴,۸۳۴	۷,۸۷۶	۳,۴۸۱	(۱۸,۷۲۹)
زيتون نماد پايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۷۰	۴۲۹,۲۴۰	(۱۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۶۲,۳۹۸)	(۲۷۴,۱۲۴)	۰.۷۶	۱۴۸,۵۷۲	۱۵۵,۱۱۶	۱۹,۵۴۹	۲۰,۴۱۰	۶,۵۴۴
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴۵۸,۵۱۳	۴۸۱,۰۷۶		(۲۷۶,۳۷۸)	(۳۱۱,۱۲۶)		۱۸۲,۱۳۵	۱۶۹,۹۵۰			(۱۲,۱۸۵)
جمع				۱,۱۴۴,۷۳۰	۱۴,۷۲۲,۸۲۲		(۱۵۴,۹۰۳)	(۲,۰۸۹,۲۳۲)		۹۸۹,۸۲۷	۱۲,۶۳۳,۵۹۰			۱۱,۶۴۳,۷۶۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
بازرگاني شاهد	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	
جمع				۳,۲۶۳,۳۶۵		۰		۳,۲۶۳,۳۶۵		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خريد (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش) ارزش	مبلغ فروش	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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			۰			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
ثابت آكام	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۵	۱۲۱,۲۷۱	۰
عمران توسعه شاهد	۱۱,۱۲۱	۱۸,۳۴۳	۲۰۴	۰
جمع			۱۲۱,۴۷۵	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
بانک ايران زمين	۸,۹۲۸,۵۷۴	۱,۵۶۴	۱۳,۹۸۰	۳,۶۶۰	۳۲,۷۲۱	۱۸,۷۴۱
زيتون نماد پايا	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۱	۲۶۲,۳۹۸	۲۰,۲۸۲	۲۷۱,۷۹۰	۹,۳۹۲

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			۲۷۶,۳۷۸		۳۰۴,۵۱۱	۲۸,۱۳۳

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

*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰