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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۱,۵۰۶	۰	۱	۳۵۱,۵۰۶		۱	۳۵۱,۵۰۶	۸.۶	۰	۰	۱	۳۵۱,۵۰۶	۷.۸۳
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۱	۴۳۹	۰	۲۶	۱	۱۱	۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱	۵۰	۰	(۴)	۱	۱	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۰	۰	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	۶۶.۰۷	۰	۰	۲	۲,۶۹۹,۹۹۷	۶۰.۱۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷۵۲,۸۸۶	۱۰,۹۳۷,۸۷۴	۱,۰۶۰	۱,۳۵۷,۰۴۱	۲	۷۵۳,۹۴۶	۱۲,۲۹۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۵۲,۸۸۶	۱۸.۴۲	۱,۰۶۰	۰.۲۶	۲	۷۵۳,۹۴۶	۱۶.۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱	۱۳,۰۰۵	(۱)	(۱۳,۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹	۹,۵۵۰	(۹)	(۹,۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹	۰	(۹)	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۲۴	۰	۰	۰.۲۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۴۱۰,۹۷۰	۱	۴۱۰,۹۷۰	۴۲۳,۹۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۹۷۰	۹.۱۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۶۸,۸۱۳	۳۰۱,۶۰۸	(۱۰,۶۳۵)	۱	۵۸,۱۷۸	(۴۳,۹۱۲)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۸۱۳	۱.۶۸	۱	(۱۰,۶۳۵)	۱.۳
سایر صنایع	۱	۱,۲۶۶	۴۸۶	۰	۱	۱,۲۶۶	(۴۷)		۱	۱,۸۶۲	۰	۱,۸۶۲	۱	۱,۸۶۲	۲	۳,۱۲۸	۰.۰۸	۲	۳,۱۲۸	۰.۰۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۴.۸۹	۱	۲۰۰,۰۰۰	۴.۴۶
جمع	۷	۸۲۲,۹۸۷	۱۱,۱۶۳,۰۱۲	۴۰۱,۳۸۵	۷	۱,۲۲۴,۳۷۲	۱,۷۱۴,۵۳۹		۶	۳,۲۶۳,۳۶۵	۰	۳,۲۶۳,۳۶۵	۱۳	۴,۰۸۶,۳۵۲	۱۳	۴,۴۸۷,۷۳۷	۱۰۰	۱۳	۴,۴۸۷,۷۳۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۱,۹۷۱,۸۸۶	۷۵۲,۸۸۶	۱۰,۹۳۷,۸۷۴	۰	۰	۱,۲۹۲,۳۲۹	۵۵.۵۴	۷۵۲,۸۸۶	۱۲,۲۳۰,۲۰۳	۱,۰۴۳	۱۶,۹۴۰	۱۱,۴۷۷,۳۱۷
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۱۳	۲۰۱,۶۰۸	(۸,۲۳۳,۰۳۸)	(۱۰,۶۳۵)	(۴۳,۹۱۲)	۰.۸۹	۵۸,۱۷۸	۱۵۷,۶۹۶	۱,۶۲۷	۴,۴۰۹	۹۹,۵۱۸
ایران تایر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۶۲۷	۱۱	۴۳۹	۰	۰	۲۶	۰	۱۱	۴۶۵	۶۴	۲,۷۱۲	۴۵۴
بورس کالاي ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۹۸۰	۹	۹,۵۵۰	(۱,۱۰۷,۹۸۰)	(۹)	(۹,۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۶۷۰	۰
گسترش صنايع وخدمات كشاورزي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۹	۱,۲۶۶	۴۸۶	۰	۰	(۴۷)	۰.۰۱	۱,۲۶۶	۴۳۹	۱۲۳,۸۸۷	۴۲,۹۶۰	(۸۲۷)
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۷۷۹	۱	۱۳,۰۰۵	(۴,۳۴۹,۷۷۹)	(۱)	(۱۳,۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۵	۰
موتوژن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۵۱	۱	۵۰	۰	۰	(۴)	۰	۱	۴۶	۶۰	۲,۸۱۶	۴۵
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۸۴	۱,۰۶۰	۶۴,۷۱۲	۱.۶۱	۱,۰۶۰	۶۴,۷۱۲	۱,۰۰۰	۶۱,۰۵۰	۶۳,۶۵۲
زیتون نماد پایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۷۰	۴۳۳,۹۹۰	۲۱	۴۱۰,۹۷۰	۴۳۳,۹۹۰	۱۹,۵۷۰	۲۰,۱۹۰	۱۳,۰۲۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع				۸۲۲,۹۸۷	۱۱,۱۶۳,۰۱۲		۴۰۱,۳۸۵	۱,۷۱۴,۵۳۹		۱,۲۲۴,۳۷۲	۱۲,۸۷۷,۵۵۱			۱۱,۶۵۳,۱۷۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت سرمايه گذاري سعدي	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۷	۰	۰	۱۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۷	۳,۰۷۷	
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		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۱,۰۵۹,۹۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰	۰
زيتون نماد پايا	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۰	۴۱۰,۹۷۰	۰
جمع			۴۱۲,۰۳۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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
بورس كالاي ايران	۱,۱۰۷,۹۸۰	۸	۹	۸,۹۵۲	۹,۹۱۹	۹,۹۱۰
بيمه البرز	۴,۳۴۹,۷۷۹	۰	۱	۲,۹۷۳	۱۲,۹۳۳	۱۲,۹۳۲
بانک ايران زمين	۸,۲۳۳,۰۳۸	۱,۲۹۱	۱۰,۶۳۵	۴,۴۱۲	۳۶,۳۲۵	۲۵,۶۹۰
جمع			۱۰,۶۴۵		۵۹,۱۷۷	۴۸,۵۳۲

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *	
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											