

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شاهد	نماد: شاهد	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۴۵۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۶,۶۳۲ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزي	۱	۵۲,۹۶۴	۵۸,۴۱۷	۰	۵,۱۹۲	۱	۵۲,۹۶۴	۶۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۹۶۴	۶۳,۶۰۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۷۷,۰۸۱	۹۷,۵۳۵	۰	۲۰,۵۲۶	۱	۷۷,۰۸۱	۱۱۸,۰۶۱	۱	۶۷,۳۱۵	۰	۱	۶۷,۳۱۵	۰	۰	۲	۱۴۴,۳۹۶	۱۴۴,۳۹۶
انبوه سازي, املاک و مستغلات	۱	۶۳۲,۲۲۸	۲,۶۲۴,۳۸۶	۰	۴۷۹,۸۳۱	۱	۶۳۲,۲۲۸	۳,۱۰۴,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۲,۲۲۸	۳,۱۰۴,۲۱۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹	۳,۷۷۵	۰	۵۰۱	۱	۹	۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹	۴,۲۷۶
عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۱	۲۲,۴۶۵	۲۲,۷۷۹	۴۹,۷۵۷	۶۱,۶۲۶	۱	۷۲,۲۲۲	۸۴,۴۰۵	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲	۳۲,۴۶۵	۸۴,۴۰۵
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۱۱,۳۳۲	۱۲۰,۹۱۱	(۲۱,۶۳۰)	(۲۴,۴۳۲)	۲	۸۹,۷۰۲	۹۶,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۱۳۲,۹۱)	۸۹,۷۰۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۱۷,۸۹۲	۲۹۶,۶۱۷	(۲۳,۴۵۹)	۸,۳۴۵	۱	۱۹۴,۴۳۳	۳۰۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱۴۴,۱۵)	۱۹۴,۴۳۳
محصولات شیمیایی	۶	۴۶۷,۱۹۴	۷۰۸,۷۱۳	۱۱,۳۴۱	۶۴,۰۷۳	۶	۴۷۸,۵۳۵	۷۷۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۹,۶۹	۴۷۸,۵۳۵
واسطه‌گرهاي مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۲	۱,۳۴۹,۹۹۷	۰	۰	۲	۰	۱,۳۴۹,۹۹۷
فلزات اساسي	۴	۱۷۷,۲۰۷	۳۰۸,۱۸۹	۲۶۵	(۳,۶۳۴)	۴	۱۷۷,۴۷۲	۳۰۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۳	۱۷۷,۴۷۲
سایر صنایع	۱	۰	۸	۰	۵	۱	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۹	۱,۷۵۸,۳۷۲	۴,۲۴۱,۳۳۰	۱۶,۲۷۴	۶۱۲,۰۳۳	۱۹	۱,۷۷۴,۶۶۶	۴,۸۵۳,۳۶۳	۵	۱,۶۲۷,۳۱۲	۰	۵	۱,۶۲۷,۳۱۲	۰	۰	۲۴	۳,۴۰۱,۹۵۸	۴,۸۵۳,۳۶۳

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

دلیل عمده اصلاحات شرکتها بابت مغایرت گیری نهایی با اطلاعات سپرده گذاری اوراق بهادار می باشد .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شاهد	نماد: شاهد	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۴۵۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۶,۶۳۲ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۲۶۸,۰۹۸	۶۳۲,۲۲۸	۲,۶۲۴,۳۸۶	۰	۰	۴۷۹,۸۳۱	۵۷,۹۴	۶۳۲,۲۲۸	۳,۱۰۴,۲۱۷	۸۳۹	۴,۱۲۱	۲,۴۷۱,۹۸۹
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۳۲۲,۲۸۶	۲۱۷,۸۹۲	۲۹۶,۶۱۷	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۵۹)	۸,۳۴۵	۳,۱۱	۱۹۴,۴۳۳	۳۰۴,۹۶۲	۱,۵۶۴	۲,۴۵۳	۱۱۰,۵۲۹
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۴,۵۰۰	۱۶۳,۱۸۰	۲۳۸,۵۸۳	۰	۰	۲۰,۹۶۳	۰,۱۵	۱۶۳,۱۸۰	۲۵۹,۵۴۶	۴۶,۵۶۳	۷۴,۰۶۱	۹۶,۳۶۶
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۹۴	۲۱۴,۰۱۱	۰	۰	۳,۴۹۶	۰,۰۶	۱۳۱,۶۹۴	۲۱۷,۵۰۷	۳۷,۶۲۷	۶۲,۱۴۵	۸۵,۸۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۶۵	۱۵۴,۷۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۸	۱۹,۲۰۹	۰,۰۶	۹۵,۸۶۵	۱۷۳,۹۵۲	۴,۳۷۶	۷,۳۴۸	۶۸,۹۱۹
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۸۱	۹۷,۵۳۵	۰	۰	۲۰,۵۲۶	۰,۰۷	۷۷,۰۸۱	۱۱۸,۰۶۱	۲۶,۵۸۰	۴۰,۷۱۱	۴۰,۹۸۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۳,۷۸۶	۲۲,۴۶۵	۲۲,۷۷۹	۶,۲۰۷,۸۴۱	۴۹,۷۵۷	۶۱,۶۲۶	۰,۲۴	۲۲,۴۶۵	۷۲,۲۲۲	۷,۶۱۷	۸,۹۰۲	۱۲,۱۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۷	۱۰۴,۷۶۰	۰	(۲۷,۸۸۰)	۲۶,۳۹۳	۰,۰۳	۷۱,۵۱۷	۷۱,۵۱۷	۷۶,۸۸۰	۳,۸۴۴	۵,۳۶۳
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۹۹	۱۰۴,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۹	۲۶,۳۹۳	۰,۰۲	۶۲,۸۹۹	۷۰,۱۸۸	۴,۱۲۹	۷,۶۷۳	۶۰,۲۵۳
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۴	۵۸,۴۱۷	۰	۰	۵,۱۹۲	۰,۰۳	۵۲,۹۶۴	۵۲,۹۶۴	۶,۵۳۹	۷,۸۵۳	۱۰,۶۴۵
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۶,۶۲۳	۷۲,۷۱۴	۸۱,۶۴۲	(۱,۳۵۸,۷۳۲)	(۲۱,۶۳۰)	(۲۴,۴۳۲)	۰,۲۹	۷۲,۷۱۴	۵۷,۲۱۰	۱۷,۶۲۸	۱۹,۷۴۲	۶,۱۲۶
پلی پروپیلن جم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۳,۸۷۸	۳۹,۹۷۱	۴۰,۱۵۲	۰	۰	۷,۸۰۹	۰,۰۵	۳۹,۹۷۱	۴۷,۹۶۱	۲۸,۶۷۶	۳۴,۴۰۹	۷,۹۹۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۹۲۰,۸۲۷	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۶۶۷	۲۸,۶۱۸	۳۹,۲۶۹	۰	۰	۰	۰,۴۲	۲۸,۶۱۸	۳۹,۲۶۹	۱۰,۱۶۹	۱۰,۱۶۹	۶۵۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۳	۶۴,۱۸۴	۰	۰	۷,۱۶۹	۰,۱۸	۲۵,۲۳۳	۷۱,۳۵۳	۲,۰۰۳	۵,۶۶۳	۴۶,۱۲۰
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۸	۲۵,۴۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۸	۱۳,۳۴۵	۰,۰۲	۱۸,۵۲۸	۲۸,۷۴۷	۳۵,۷۹۴	۵۹,۶۱۱	۱۵,۴۸۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۶	۳۵,۸۲۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۶۵)	(۷۴۹)	۰,۰۹	۱۷,۹۵۶	۳۵,۰۷۳	۵,۱۳۰	۱۱,۶۹۱	۱۹,۶۸۲
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۸	۳۵,۱۹۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۳۴)	(۹,۳۱۶)	۰,۰۸	۱۷,۵۵۸	۲۵,۸۸۱	۷,۰۲۳	۱۷,۲۵۴	۱۵,۳۴۷
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۹۸	۹	۳,۷۷۵	۰	۰	۵۰۱	۰,۰۲	۹	۴,۲۷۶	۵۲	۲۴,۸۳۶	۴,۲۶۷
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱۰۹,۹۵۷	۱,۰۰۰	۳۶۶	۰	۸	۰	۰	۵	۰,۰۰	۰	۱۳	۰	۲۵,۵۳۹	۱۳
جمع			۱,۷۵۸,۳۷۲		۴,۲۴۱,۳۳۰	۱۶,۲۷۴	۶۱۲,۰۳۳	۱,۷۷۴,۶۴۶		۴,۲۴۱,۳۳۰	۴,۸۵۳,۳۶۳			۳,۰۷۸,۷۱۷,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شاهد	نماد: شاهد	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۴۵۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۶,۶۳۲ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
فرآوری و توسعه ابنیه شاهد	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
شرکت سرمایه گذاری سعدي	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
بازرگانی شاهد	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
هرمز انرژی	۹۶,۱۶۴	۱۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۴۸۰	۶۷,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۷۰.۰۰
مولد نیروی شاهد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
جمع				۱,۶۲۷,۳۱۲		۰		۱,۶۲۷,۳۱۲	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۶۴۰	۹,۱۶۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۷,۲۸۹	۷,۲۸۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(□□□)	۱۹,۷۵۶	۱۱,۶۷۶	۰
پتروشیمی نوری	۴۷,۳۸۰	۴,۷۳۸	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۰۱۵	۴۹,۷۵۷	۰
جمع		۸۲,۶۲۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شاهد	نماد: شاهد	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۴۵۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۶,۶۳۲ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بانک ایران زمین	۱,۵۶۳	۲۳,۴۵۹	۲,۴۰۰	۳۶,۰۰۵	۱۲,۵۴۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۱۳۰	۲,۵۶۵	۱۰,۹۳۰	۵,۴۶۵	۲,۹۰۰
کالسیمین	۷,۰۲۴	۷,۰۲۴	۱۵,۲۶۰	۱۵,۲۶۰	۸,۲۳۶
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان(□□□)	۱۷,۰۸۲	۳۳,۳۰۶	۱۹,۴۱۳	۳۷,۸۵۱	۴,۵۴۵
جمع		۶۶,۳۵۴		۹۴,۵۸۱	۲۸,۲۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شاهد	نماد: شاهد	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۴۵۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۶,۶۳۲ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	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
		مجمع		سهم				۱۳۹۹/۰۳/۳۱ *

--

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

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 .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰