صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شوینده(هلد بهشهر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442404	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۴۸	۰	۱,۵۴۸	۹	۱,۵۵۷	۷,۳۱۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۹۴,۰۱۶	۰	۱,۲۹۴,۰۱۶	۲۱,۷۲۳	۱,۳۱۵,۷۳۹	۴۵۲,۷۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۷۹	۰	۳,۴۷۹	۱۰۸,۵۷۳	۱۱۲,۰۵۲	۰
جمع	۱,۲۹۹,۰۴۳	۰	۱,۲۹۹,۰۴۳	۱۳۰,۳۰۵	۱,۴۲۹,۳۴۸	۴۶۰,۰۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۵,۴۹۰,۶۳۴	۲,۳۴۵,۹۰۷
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	۱۴۵,۷۰۴	۲۲۸,۹۰۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۳۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵,۶۳۶,۳۳۸	۲,۶۱۴,۸۱۵
توضیحات		
روند بازار سرمایه		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۵,۶۹۵	۰	۱۴۵,۶۹۵	۳	۱۴۵,۶۹۵	۰	۳.۹۲
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱,۱۷۱,۰۹۴	۱,۱۷۷,۴۰۸	(۱,۱۷۱,۰۹۴)	(۱,۱۷۷,۴۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۱,۰۹۴	(۱,۱۷۱,۰۹۴)	۳۱.۵۴
محصولات شیمیایي	۳	۲,۲۹۵,۶۲۶	۲۷,۹۳۲,۳۴۵	۲,۰۹۴,۸۷۴	۱,۲۳۹,۲۱۴	۴	۵,۳۹۰,۵۰۰	۲۹,۱۷۱,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۹۵,۶۲۶	۳,۰۹۴,۸۷۴	۶۱.۸۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۹۸۷	۵۵,۹۸۹	۰	(۵۱۸)	۱	۹۹,۹۸۷	۵۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۰	۲.۶۹
سایر فعالیتها	۱	۱۴۷	۲,۴۷۷	۰	۵	۱	۱۴۷	۲,۴۸۲	۱	۹	۱	۰	۲	۱۵۶	۰	۰
جمع	۶	۳,۵۶۶,۸۵۴	۲۹,۱۶۸,۲۱۹	۱,۹۲۳,۷۸۰	۶۱,۲۹۳	۶	۵,۴۹۰,۶۳۴	۲۹,۲۲۹,۵۱۲	۳	۱۴۵,۷۰۴	۰	۱۴۵,۷۰۴	۹	۳,۷۱۲,۵۵۸	۱,۹۲۳,۷۸۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
							تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۲.۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۶۹۵	۰	۰	۲	۲.۵۸
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰.۸۷)	(۱,۱۷۱,۰۹۴)	۰	۰
محصولات شیمیایي	۹۵.۶۴	۱۶۰.۸۷	۳,۰۹۴,۸۷۴	۰	۰	۰	۴	۵,۳۹۰,۵۰۰	۱۶۰.۸۷	۳,۰۹۴,۸۷۴	۴	۹۵.۶۴
ساخت محصولات فلزي	۱.۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۰	۰	۱	۱.۷۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۶	۰	۰	۲	۰
جمع	۹۹.۹۹	۱۰۰	۱,۹۲۳,۷۸۰	۰	۰	۰	۹	۳,۷۱۲,۵۵۸	۱۰۰	۱,۹۲۳,۷۸۰	۹	۹۹.۹۹

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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		۰			۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																												
روند بازار سرمايه																												

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۹	۶۹۰,۹۶۵	۱۷,۸۶۷,۱۳۶	۰	۰	(۷۳۸,۹۹۰)	۶۶.۷۶	۶۹۰,۹۶۵	۱۷,۱۲۸,۱۴۶	۸۴	۲,۰۸۶	۱۶,۴۳۷,۱۸۱
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۳۸۲	۵,۵۸۱,۲۳۶	۰	۰	(۶۵۰,۴۰۳)	۷۱.۲۷	۹۵۲,۳۸۲	۴,۹۳۰,۸۲۳	۵۱۴	۲,۶۶۱	۳,۹۷۸,۴۵۱
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۴,۷۷۰,۴۳۶	۶۵۲,۲۷۹	۴,۴۸۳,۹۷۳	۰	۰	(۴۶۴,۲۱۸)	۵۴.۹۹	۶۵۲,۲۷۹	۴,۰۱۹,۷۵۵	۵۶۵	۳,۴۸۱	۳,۲۶۷,۴۷۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۳,۴۷۷	۰	۰	۵	۰	۱۴۷	۲,۴۸۲	۲۶۹	۴,۵۴۱	۳,۳۳۵
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۶۵,۲۶۹	۱,۱۷۱,۰۹۴	۱,۱۷۷,۴۰۸	(۳۷,۵۶۵,۲۶۹)	(۱,۱۷۱,۰۹۴)	(۱,۱۷۷,۴۰۸)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۳۳	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۱۵۴	۰
گلتاش (حق تقدم)	۳,۵۴۹,۶۰۰	۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۷۲۷,۲۶۲	۳,۰۹۴,۸۷۴	۳,۰۹۳,۸۲۵	۸۷.۱۳	۳,۰۹۴,۸۷۴	۳,۰۹۲,۸۲۵	۳,۰۶۲	۳,۰۶۰	(۲,۰۴۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۴۶۶,۸۶۷		۲۹,۱۱۲,۲۳۰		۱,۹۲۳,۷۸۰	۶۱,۸۱۱		۵,۲۹۰,۶۴۷	۳۹,۱۷۴,۰۴۱			۲۳,۷۸۳,۲۹۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۵۵,۹۸۹	۰	۰	(۵۱۸)	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۵۵,۴۷۱	۲,۵۰۹	۱,۳۹۲	(۴۴,۵۱۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۵۵,۹۸۹		۰	(۵۱۸)		۹۹,۹۸۷	۵۵,۴۷۱			(۴۴,۵۱۶)
جمع			۳,۵۶۶,۸۵۴		۲۹,۱۶۸,۲۱۹		۱,۹۲۳,۷۸۰	۶۱,۲۹۳		۵,۴۹۰,۶۳۴	۳۹,۲۲۹,۵۱۲			۲۳,۷۳۸,۸۷۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳,۶۶۰	۹	۰	۰	۰	۹	۳,۲۸۳	
مروارید هامون	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۱۳۷,۷۲۱	۰	۰	۱۰۰	۱۳۷,۷۲۱	۶۸۹	
پاکسان ايروان	۸,۰۸۰	۱۵	۵۰,۴۶۳	۷,۹۷۴	۰	۰	۰.۰۱	۷,۹۷۴	۱۵۸,۰۱۷	
جمع				۱۴۵,۷۰۴		۰		۱۴۵,۷۰۴		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
گلتاش (حق تقدم)	۱,۰۱۰,۷۲۷,۲۶۲	۳,۰۶۲	۳,۰۹۴,۸۷۴	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۴,۲۶۲,۵۰۳	۹۴,۶۵۳	۱,۳۴۹,۹۹۹	۰
جمع			۴,۴۴۴,۸۷۳	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 ريز 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
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۳۷,۵۶۵,۲۶۹	۳۱,۱۷۴	۱,۱۷۱,۰۹۴	۳۱,۵۷۶	۱,۱۸۶,۱۶۴	۱۵,۰۷۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۴,۲۶۲,۵۰۳	۹۴,۶۵۳	۱,۳۴۹,۹۹۹	۹۵,۱۲۰	۱,۳۵۶,۶۵۲	۶,۶۵۳
جمع			۲,۵۲۱,۰۹۳		۲,۵۴۲,۸۱۶	۲۱,۷۲۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۱,۷۲۳

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	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
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	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		
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		
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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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										
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱