## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: بهسود تجارت اعلم | سرمایه ثبت شده: 165,000 |
| نماد: چکارن1 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

### 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 | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| محصولات چوبي | ۱ | ۶,۳۴۸ | ۵,۵۰۸ | ۰ | (۶,۳۴۸) | (۵,۵۰۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶,۳۴۸ | ۹.۸۹ | (۶,۳۴۸) | ۰ | ۰ | ۰ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۵۷,۷۶۳ | ۶۵,۸۴۳ | ۱ | (۷,۸۶۳) | (۹,۸۳۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۷,۷۶۳ | ۹۰.۰۲ | (۷,۸۶۳) | ۱ | ۴۹,۹۰۰ | ۴۸.۲۱ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۵۶ | ۵۷ | ۱ | ۱۳,۵۰۶ | ۱۳,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۶ | ۰.۰۹ | ۱۳,۵۰۶ | ۱ | ۱۳,۵۶۲ | ۱۳.۱ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵,۸۱۳ | ۱۵,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۴۴ | ۲ | ۴۰,۰۴۴ | ۳۸.۶۹ |
| سيمان، آهک و گچ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| فلزات اساسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳ | ۶۴,۱۶۷ | ۷۱,۴۰۸ | ۳ | ۱۵,۱۰۸ | ۱۳,۲۵۷ | ۳ | ۷۹,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۴,۲۳۱ | ۱ | ۲۴,۲۳۱ | ۸۴,۶۶۵ | ۳ | ۶۴,۱۶۷ | ۱۰۰ | ۴ | ۳۹,۳۳۹ | ۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ |

| 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| دلیل تغییر تعداد اول دوره نماد و مشان مربوط به حق تقدم بوده است و دلیل اختلاف مقدار ابتدای دوره با انتهای دوره نماد ثتوسا مربوط به صدور سند اصلاحی میباشد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه**

| 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) | |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | | |
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۴۸ | ۵۶ | ۵۷ | (۷۴۸) | (۵۶) | (۵۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱,۷۱۶ | ۰ | |
| ثنوسا | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۶۲,۹۷۲ | ۵۷,۷۶۳ | ۶۵,۸۴۳ | (۵۸۵,۰۴۷) | (۷,۸۶۳) | (۹,۸۳۰) | ۰.۵۹ | ۴۹,۹۰۰ | ۵۶,۰۱۳ | ۳۳,۷۶۴ | ۳۷,۹۰۰ | ۶,۱۱۳ | |
| فرابورس | ۳,۳۴۱,۴۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۹۶۳,۸۱۳ | ۶,۳۴۸ | ۵,۵۰۸ | (۹۶۳,۸۱۳) | (۶,۳۴۸) | (۵,۵۰۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۱۵ | ۰ | |
| فالوم | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۶۳۰ | ۰ | |
| ولشرق | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۵۴ | ۰ | |

| 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) |
| اونیکس | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۰۰۰ | ۱۳,۵۶۲ | ۱۳,۵۷۳ | ۹۴.۱ | ۱۳,۵۶۲ | ۱۳,۵۷۳ | ۱۴,۴۱۲ | ۱۴,۴۲۵ | ۱۱ |
| وثنو | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۴۹,۷۵۰ | ۱۵,۸۱۳ | ۱۵,۰۷۹ | ۰.۱۹ | ۱۵,۸۱۳ | ۱۵,۰۷۹ | ۳,۴۰۱ | ۳,۲۴۳ | (۷۳۴) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۶۴,۱۶۷ | ۷۱,۴۰۸ | | ۱۵,۱۰۸ | ۱۳,۲۵۷ | | ۷۹,۲۷۵ | ۸۴,۶۶۵ | | | ۵,۳۹۰ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | | | | | | | | | | | | | | |
| لیزینگ رازي | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۵۶ | ۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۶۴,۱۶۷ | ۷۱,۴۰۸ | | ۱۵,۱۰۸ | ۱۳,۲۵۷ | | ۷۹,۲۷۵ | ۸۴,۶۶۵ | | | ۵,۳۹۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |
| دلیل اختلاف مقدار ابتدای دوره با انتهای دوره نماد ثتوسا مربوط به صدور سند اصلاحی میباشد | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت 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) | |
| سيمان کارون | ۵,۶۸۷,۴۲۴ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| شيشه سازي مينا | ۱,۲۷۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۴,۵۳۴ | ۲۴,۲۳۱ | ۰.۳۳ | ۲۴,۲۳۱ | ۷,۰۱۴ | مربوط به حق تقدم بوده است |
| جمع | | | | ۰ | | ۲۴,۲۳۱ | | ۲۴,۲۳۱ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |
| دلیل تغییر تعداد اول دوره نماد و مشان مربوط به حق تقدم بوده است | | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان | ۶۶۰,۱۰۰ | ۷۶,۵۶۷ | ۵۰,۵۴۲ | ۰ |
| ثنوسا | ۲,۰۵۴,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۷۲,۲۴۰ |
| فرابورس | ۲۹۶,۸۱۴ | ۱۶,۳۰۳ | ۴,۸۳۹ | ۰ |
| فالوم | ۶۲۷,۱۲۵ | ۱۴,۰۲۲ | ۸,۷۹۴ | ۰ |
| سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير | ۱۲,۷۷۲,۵۲۰ | ۶,۱۴۹ | ۰ | ۷۸,۵۴۹ |
| سيمان کارون | ۱,۲۸۷,۰۳۴ | ۳,۶۲۷ | ۰ | ۴,۶۶۹ |
| ولشرق | ۲۵,۰۰۰ | ۳,۰۸۰ | ۷۷ | ۰ |
| اونيکس | ۶,۹۲۵,۰۰۰ | ۱۴,۲۸۳ | ۹۸,۹۱۵ | ۰ |
| شيشه سازي مينا | ۳۶۵,۶۷۶ | ۱۲,۲۲۹ | ۰ | ۴,۴۷۲ |
| وثنو | ۵,۵۷۹,۷۵۰ | ۳,۴۱۲ | ۱۹,۰۴۰ | ۰ |
| ليزينگ رازي | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۶ | ۴,۳۲۱ | ۰ |
| جمع | | | ۱۸۶,۵۲۸ | ۱۵۹,۹۳۰ |
| 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 | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان | ۶۶۰,۸۴۸ | ۷۶,۵۶۵ | ۵۰,۵۹۸ | ۷۸,۹۳۰ | ۵۲,۱۶۱ | ۱,۵۶۳ |
| ثنوسا | ۲,۶۳۹,۰۵۳ | ۳۰,۳۵۲ | ۸۰,۱۰۳ | ۳۳,۸۶۰ | ۸۹,۳۶۰ | ۹,۲۵۷ |
| فالوم | ۶۲۷,۱۲۵ | ۱۴,۰۲۲ | ۸,۷۹۴ | ۱۳,۷۲۴ | ۸,۶۰۷ | (۱۸۷) |
| فرابورس | ۱,۲۶۰,۶۲۷ | ۸,۸۷۴ | ۱۱,۱۸۷ | ۸,۴۹۲ | ۱۰,۷۰۶ | (۴۸۱) |
| سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير | ۹,۳۱۷,۹۸۶ | ۵,۸۲۹ | ۵۴,۳۱۸ | ۵,۹۶۰ | ۵۵,۵۳۹ | ۱,۲۲۱ |
| سيمان کارون | ۱,۲۸۷,۰۳۴ | ۳,۶۲۷ | ۴,۶۶۹ | ۳,۶۶۷ | ۴,۷۲۰ | ۵۱ |
| ولشرق | ۲۵,۰۰۰ | ۳,۰۸۰ | ۷۷ | ۳,۰۸۰ | ۷۷ | ۰ |
| اونيکس | ۵,۹۸۴,۰۰۰ | ۱۴,۲۶۳ | ۸۵,۳۵۳ | ۱۴,۳۰۱ | ۸۵,۵۸۱ | ۲۲۸ |
| شيشه سازي مينا | ۳۶۵,۶۷۶ | ۱۲,۲۲۹ | ۴,۴۷۲ | ۱۲,۲۸۴ | ۴,۴۹۲ | ۳۰ |
| وثنو | ۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۹ | ۳,۲۲۷ | ۳,۳۹۷ | ۳,۱۶۰ | (۶۷) |
| ليزينگ رازي | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۶ | ۴,۳۲۱ | ۳,۰۲۴ | ۴,۲۳۴ | (۸۷) |
| جمع | | | ۳۰۷,۱۱۹ | | ۳۱۸,۶۳۷ | ۱۱,۵۱۸ |

**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 | | |
| جمع | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ |

| 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۰ |
| 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
| دلیل تغییر تعداد اول دوره نماد و مشان مربوط به حق تقدم بوده است | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |