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 1403/06/31 (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	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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات چوبي	۱	۴,۱۹۱	۴,۱۲۱	۲,۱۵۷	۱,۳۸۷	۱	۶,۳۴۸	۵,۵۰۸	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۴,۱۹۱	۴.۱۳	۲,۱۵۷	(۵.۷۹)	۱	۶,۳۴۸	۹.۸۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۶,۸۴۵	۶۵,۶۳۸	(۹,۰۸۲)	۲۰۵	۱	۵۷,۷۶۳	۶۵,۸۴۳	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۶۶,۸۴۵	۶۵.۹	(۹,۰۸۲)	۲۴.۳۷	۱	۵۷,۷۶۳	۹۰.۰۲
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۳۰,۳۹۸	۳۱,۴۱۱	(۳۰,۳۴۲)	(۳۱,۳۵۴)	۱	۵۶	۵۷	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۳۰,۳۹۸	۲۹.۹۷	(۳۰,۳۴۲)	۸۱.۴۱	۱	۵۶	۰.۰۹
جمع	۳	۱۰۱,۴۳۴	۱۰۱,۱۷۰	(۳۷,۲۶۷)	(۳۹,۷۶۲)	۳	۶۴,۱۶۷	۷۱,۴۰۸	۰	۰		۰	۰	۰	۳	۱۰۱,۴۳۴	۱۰۰	(۳۷,۲۶۷)	۱۰۰	۳	۶۴,۱۶۷	۱۰۰

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

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره									انتهاي دوره			تغييرات					
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام										۰							۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

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														
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۸	۳۱,۴۱۱	(۴۳۹,۲۵۲)	(۳۰,۳۴۲)	(۳۱,۳۵۴)	۰	۵۶	۵۷	۷۴,۸۶۶	۷۶,۳۲۰	۱
ثنوسا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۲۲۳	۶۶,۸۴۵	۶۵,۶۳۸	۱,۱۸۸,۵۳۸	(۹,۰۸۲)	۲۰۵	۰.۸۶	۵۷,۷۶۳	۶۵,۸۴۳	۲۷,۰۲۰	۳۰,۸۰۰	۸,۰۸۰
فرابورس	۳,۳۴۱,۴۷۵	۱,۰۰۰	۳۰۷,۱۱۷	۴,۱۹۱	۴,۱۲۱	۶۵۶,۶۹۶	۲,۱۵۷	۱,۳۸۷	۰.۰۳	۶,۳۴۸	۵,۵۰۸	۶,۵۸۶	۵,۷۱۵	(۸۴۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰۱,۴۳۴	۱۰۱,۱۷۰		(۳۷,۲۶۷)	(۳۹,۷۶۲)		۶۴,۱۶۷	۷۱,۴۰۸			۷,۲۴۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۰۱,۴۳۴	۱۰۱,۱۷۰		(۳۷,۲۶۷)	(۳۹,۷۶۲)		۶۴,۱۶۷	۷۱,۴۰۸			۷,۲۴۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
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
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۷۵۰,۷۴۸	۷۴,۲۹۱	۵۵,۷۷۴	۰
ثنوسا	۲,۱۵۹,۲۵۵	۷,۹۴۳	۱۷,۱۵۱	۰
خکمک	۷,۶۰۵,۷۷۳	۳,۶۹۶	۲۸,۱۱۶	۰
فرابورس	۸۵۶,۶۹۶	۳,۱۱۳	۲,۶۶۷	۰
جمع			۱۰۳,۷۰۸	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	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	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۲,۳۶۶	۸۶,۱۱۶	۷۴,۳۳۷	۸۸,۴۶۲	۲,۳۴۶

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
ثنوسا	۹۷۰,۷۱۷	۲۷,۰۲۴	۲۶,۲۳۳	۲۷,۳۳۹	۲۶,۵۳۹	۳۰۶
خکمک	۷,۶۰۵,۷۷۳	۳,۶۹۶	۲۸,۱۱۶	۳,۴۷۹	۲۶,۴۶۶	(۱,۶۵۰)
فرابورس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۵۱۰	۲,۴۹۰	۴۹۸	(۱۲)
جمع			۱۴۰,۹۷۵		۱۴۱,۹۶۵	۹۹۰

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	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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
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									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۰

*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱