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 1403/03/31 (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		انتهاي دوره				ابتداي دوره		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات چوبي	۰	۰	۰	۴,۱۹۱	۴,۱۲۱	۱	۴,۱۹۱	۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۶۶,۸۴۵	۶۵,۶۳۸	۱	۶۶,۸۴۵	۶۵,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۴۵	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۳۰,۳۹۸	۳۱,۴۱۱	۱	۳۰,۳۹۸	۳۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۹۸	۰	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۳۳,۰۰۵	۶۶,۰۳۹	(۱۳۳,۰۰۶)	(۶۶,۰۳۹)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۳,۰۰۵	۷۰.۷۶	(۱۳۳,۰۰۶)	۱۵۳.۶۸	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۹۷۲	۳۹,۴۶۹	(۵۴,۹۷۲)	(۳۹,۴۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۹۷۲	۲۹.۲۴	(۵۴,۹۷۲)	۶۳.۵۲	۰	۰	۰
جمع	۲	۱۸۷,۹۷۷	۱۰۵,۵۰۸	(۸۶,۵۴۵)	(۴,۳۳۸)	۳	۱۰۱,۴۳۲	۱۰۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۷,۹۷۷	۱۰۰	(۸۶,۵۴۵)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۳	۱۰۱,۴۳۲	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰							۰			۰		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 شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
توكا ريل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۲,۳۹۲	۵۴,۹۷۲	۳۹,۴۶۹	(۶,۵۰۲,۳۹۲)	(۵۴,۹۷۲)	(۳۹,۴۶۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۵	۰
مهندسي نصير ماشين	۱,۴۳۰,۵۲۴	۱,۰۰۰	۵,۹۷۱,۰۵۲	۱۳۳,۰۰۵	۶۶,۰۳۹	(۵,۹۷۱,۰۵۲)	(۱۳۳,۰۰۵)	(۶۶,۰۳۹)	۰	(۱)	۰	۰	۷,۴۴۰	۱
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۸	۳۱,۴۱۱	۰.۰۴	۳۰,۳۹۸	۳۱,۴۱۱	۶۹,۰۸۶	۷۱,۳۹۰	۱,۰۱۳
ثنوسا	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۲۲۳	۶۶,۸۴۵	۶۵,۶۳۸	۰.۹۹	۶۶,۸۴۵	۶۵,۶۳۸	۷۰,۴۲۱	۶۹,۱۵۰	(۱,۲۰۷)
فالوم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۱۴,۲۲۰	۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فرابورس	۲۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۱۱۷	۴,۱۹۱	۴,۱۲۱	۰.۱۳	۴,۱۹۱	۴,۱۲۱	۱۳,۶۴۶	۱۳,۴۲۰	(۷۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸۷,۹۷۷	۱۰۵,۵۰۸		(۸۶,۵۴۵)	(۴,۳۳۸)		۱۰۱,۴۳۲	۱۰۱,۱۷۰			(۲۶۲)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۸۷,۹۷۷	۱۰۵,۵۰۸		(۸۶,۵۴۵)	(۴,۳۳۸)		۱۰۱,۴۳۲	۱۰۱,۱۷۰			(۲۶۲)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										

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 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			
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 كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
مهندسي نصير ماشين	۲۲,۹۶۴	۱۱,۱۹۱	۲۵۷	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۶۷۱,۴۰۰	۶۹,۰۴۳	۱۱۵,۳۹۹	۰
ثنوسا	۹۵۱,۸۲۳	۷۰,۴۲۱	۶۷,۰۲۹	۰

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
فالوم	۶۴۶,۸۷۲	۱۵,۲۳۷	۹,۸۵۷	۰
فرابورس	۲,۸۱۸,۸۲۴	۵,۵۴۳	۱۵,۶۲۷	۰
جمع			۲۰۸,۱۶۹	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
مهندسي نصير ماشين	۵,۹۹۴,۰۱۶	۲۲,۲۳۲	۱۳۳,۲۶۳	۱۰,۶۶۴	۶۳,۹۲۳	(۶۹,۳۴۰)
توکا ريل	۶,۵۰۲,۳۹۲	۸,۴۵۴	۵۴,۹۷۳	۵,۵۰۸	۳۵,۸۱۶	(۱۹,۱۵۶)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۲۳۱,۴۰۰	۶۹,۰۲۷	۸۵,۰۰۱	۷۰,۴۴۳	۸۶,۷۴۴	۱,۷۴۳
ثنوسا	۲,۶۰۰	۷۰,۷۶۹	۱۸۴	۶۷,۳۰۷	۱۷۵	(۹)
فالوم	۶۴۶,۸۷۲	۱۵,۲۳۹	۹,۸۵۸	۱۵,۵۷۶	۱۰,۰۷۶	۲۱۸
فرابورس	۲,۵۱۱,۷۰۷	۴,۵۵۳	۱۱,۴۳۶	۴,۵۵۹	۱۱,۴۵۳	۱۷
جمع			۲۹۴,۷۱۴		۲۰۸,۱۸۷	(۸۶,۵۲۷)

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱