

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 1,000,000	شرکت: مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: شوینده (HLD BEHSHR)
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 442404
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1403/09/30

درآمد های عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۹۴
درآمد سود تضمین شده	۷۱۱	۷۱۱	۷۱۱	۱,۳۹۳	۲,۰۰۴	۲۴,۷۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹,۳۹۱	(۸۵۴)	۵۸,۴۳۷	۳۳۹,۰۵۴	۳۹۷,۹۷۱	۴۴۸,۳۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۰,۰۰۲	(۸۵۴)	۵۹,۱۴۸	۳۴۰,۸۲۷	۳۹۹,۹۷۵	۷۱۸,۱۹۶
توضیحات						

سرمایه‌گذاری‌های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱,۸۰۸,۰۸۸	۱,۷۴۸,۶۶۶	۰	۰	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، حسوانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس‌های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استناد خزانه و)	۰	۰	۰	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹۰,۹۰۸	۱۹۰,۹۰۸	۰	۰	۰
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	شرح												
بهای تمام شده		بهای تمام شده													
.		.	ساختمان اوراق بهادار												
.		.	ذخیره کاهش ارزش												
۲,۰۳۹,۹۳۰		۲,۰۳۲,۹۹۶	جمع												
توضیحات															

صورت خلاصه سرمایه‌گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

كل سرمایه‌گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه								شرح سرمایه‌گذاری		
انتهای دوره		تغيرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغيرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغيرات		ابتدای دوره		
درصد به کل	درصد شرکت شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	
.	.	۱,۲۱۷,۹۶۵,۳۵۶	۶۵,۳۵۶	۲,۲۵	۶۵,۳۵۶	۱	۰	۰	(۶۵,۳۵۶)	۶۵,۳۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۹.۳۸	۱۸۷,۹۲۵	۲	۰	۰	۹.۳۵	۱۸۷,۹۲۵	۲	۱۸۷,۹۲۵	۰	۱۸۷,۹۲۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۸۷.۲۲	۱,۷۴۷,۹۰۱	۳	۰	۰	۸۶.۹۹	۱,۷۴۷,۹۰۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۴۲,۴۷۷	۱,۷۴۷,۹۰۱	۳	(۳,۱۶۴,۸۴۱)	۰	۳۸,۹۰۷,۳۱۸	۱,۷۴۷,۹۰۱
۳.۴	۶۸,۱۲۰	۲	(۱,۱۱۷,۹۶)	۵۹,۹۹۰	۰.۴	۸,۱۳۰	۲	۷,۹۸۳	۱	۰	۷,۹۸۳	۱	۶۴,۱۸۴	۶۰,۱۳۷	۱	۶۰,۸۴۱	۵۹,۹۹۰	۲,۳۴۳	۱۴۷	۱
۱۰۰	۲,۰۰۳,۹۹۶	۷	۱۰۰	(۵,۳۶۶)	۹۹.۹۹	۲,۰۰۹,۳۶۲	۸	۱۹۰,۹۰۸	۳	(۶۵,۳۵۶)	۲۶۱,۲۶۴	۴	۳۵,۸۰۶,۶۶۱	۱,۸۰۸,۰۸۸	۴	(۳,۱۰۴,۰۰۰)	۵۹,۹۹۰	۳۸,۹۱۰,۶۶۱	۱,۷۴۸,۰۹۸	۴
كل سرمایه‌گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه								شرح		
انتهای دوره		تغيرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغيرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغيرات		ابتدای دوره		تغيرات		
درصد به کل	درصد شرکت شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	
.	

كل سرمایه‌گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه								شرح سرمایه‌گذاری	
انتهای دوره		تغيرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغيرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغيرات		ابتدای دوره		غيره سرمایه‌گذاری در سهام	
درصد به کل	درصد شرکت شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده
.

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

کاهش ارزش بازار شرکتها بورسی سرمایه پذیر در برخود دلیل زمان برگزاری مجامع آنها بوده است.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهای دوره							خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره				شرح	
				تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)			
سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:															
جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:															
سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:															
جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:															
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:															
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:															
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:															
سپرده های ریالی															
سپرده های ارزی															
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی															
سرمایه گذاری در املاک:															
زمین															
ساختمان															
پروژه در جریان ساخت															
جمع سرمایه گذاری در املاک															
سایر اوراق بهادر:															
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)															
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)															
سایر															
جمع سایر اوراق بهادر															
جمع															
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها															
توضیحات															

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده سهام شرکتها	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲,۸۳۲,۴۵۴	۲۱,۱۷۲	۵۹,۹۹۰	.
جمع			۵۹,۹۹۰	.

نام شرکت **تعداد سهام** **رهای تمام شده هر سهم (ریال)** **کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه** **کل مبلغ بهای تمام شده سهام شرکتها**
 توجه: در صورت تعییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
مدیریت ياران توسعه بهشهر	٤١,٩٤٠,٠٠٠	١,٥٥٨	٦٥,٣٥٦	٩,٦٥٤	٤٠٤,٨٩٠	٢٣٩,٥٣٤
جمع			٦٥,٣٥٦		٤٠٤,٨٩٠	٢٣٩,٥٣٤

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری					وضعیت بورتفوی					
	سال مالی شرکت	سرمایه بذری	تاریخ برگزاری	تعداد سهام مجمع	تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهم	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
مروارید هامون	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰	۵۰	۲۲۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۰,۶۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مروارید هامون
پاکسان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۸۰,۳۵۴	۳۰	۲۷۲	۶۷	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۳۹۸	۶,۱۷۵,۱۳۳,۳۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پاکسان
صنایع بهداشتی ساینا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۹,۶۰۴	۳۳۰	۳,۲۵۲	۶۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۶,۵۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	صنایع بهداشتی ساینا
آلی شیمی فرم	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲۴	۶	۶۲	۹۴	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۰	۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	آلی شیمی فرم
جمع سود تقسیمی شرکتها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۴۴,۹۸۲	۰								جمع سود تقسیمی شرکتها
جمع سود تقسیمی صندوق ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
جمع کل	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۴۴,۹۸۲	۰								جمع کل
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰									درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه