صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: پویا همگام	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: خبهمن17	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۰	۰	۳۰	۳,۶۹۳	۳,۷۱۳	۱۷۸,۷۳۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷۹,۰۵۷	۰	۲۷۹,۰۵۷	۸,۷۸۴	۲۸۷,۸۴۱	۶۸۷,۹۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۷۹,۰۷۷	۰	۲۷۹,۰۷۷	۱۱,۴۷۷	۲۹۰,۵۵۴	۸۶۶,۷۱۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۱,۹۱۵,۶۵۴	۱,۱۸۹,۱۵۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۵۸,۰۲۱	۱,۲۹۶,۷۱۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۶۷۰	۷,۶۷۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۷۸۱,۳۴۵	۲,۴۹۳,۵۲۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۱	۶,۴۰۰	۰.۳۳	۰	۱	۰.۳۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۷,۶۰۰	۵۱,۲۰۰	۰	۱۴,۰۰۷	۱	۵۷,۶۰۰	۶۵,۲۰۷	۲	۱,۲۳۷	۰	۲	۱,۲۳۷	۳	۵۸,۸۳۷	۳.۰۵	۰	۳	۳.۰۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۵۶	۳۳۲	۰	۹۴	۱	۵۶	۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۲,۵۴۴	۷۹,۸۶۴	۴,۴۳۹	۱۷,۰۱۹	۱	۲۶,۹۸۳	۹۶,۸۸۳	۳	۲۲	۰	۳	۲۲	۴	۲۲,۵۶۶	۱.۱۷	۴,۴۳۹	۴	۱.۴
محصولات شيميايي	۱	۲۳	۱۷۸	(۲۳)	(۱۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳	۰	(۲۳)	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱,۸۴۰,۴۲۶	۱۱,۱۰۵,۵۱۵	(۹,۴۱۱)	۲,۷۰۲,۴۰۴	۴	۱,۸۳۱,۰۱۵	۱۳,۸۰۷,۹۱۹	۱	۱۱	۰	۱	۱۱	۵	۱,۸۴۰,۴۳۷	۹۵.۴۴	(۹,۴۱۱)	۵	۹۵.۲
جمع	۸	۱,۹۳۰,۶۴۹	۱۱,۲۳۷,۰۸۹	(۴,۹۹۵)	۲,۷۳۳,۳۴۶	۷	۱,۹۱۵,۶۵۴	۱۳,۹۷۰,۴۳۵	۷	۷,۶۷۰	۰	۷	۷,۶۷۰	۱۵	۱,۹۲۸,۳۱۹	۹۹.۹۹	(۴,۹۹۵)	۱۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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	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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																					
موردی ندارد																					

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														
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴۵۷,۸۵۴,۰۱۰	۲۷۱,۶۰۱	۶۵۱,۰۶۸	۰	۰	۲۷۹,۷۴۹	۰.۳۴	۲۷۱,۶۰۱	۹۳۰,۸۱۷	۵۹۳	۲,۰۳۳	۶۵۹,۲۱۶
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۹۳۴,۲۹۰	۲۲,۵۴۴	۷۹,۸۶۴	۲,۴۴۴,۸۵۱	۴,۴۳۹	۱۷,۰۱۹	۰.۱۱	۲۶,۹۸۳	۹۶,۸۸۳	۵۰۵	۱,۸۱۵	۶۹,۹۰۰
بهمن ليزينگ	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۸۱۵	۵۶	۳۳۲	۰	۰	۹۴	۰	۵۶	۴۲۶	۳۴۴	۲,۶۱۹	۳۷۰
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۰,۸۴۵,۲۶۸	۶۷۳,۳۳۰	۹,۵۲۰,۶۳۸	۰	۰	۲,۲۱۸,۷۹۳	۰.۷۹	۶۷۳,۳۳۰	۱۱,۷۳۹,۴۳۱	۳۳	۵۸۲	۱۱,۰۶۶,۱۰۱
ريخته گري ايران	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۷۹,۸۳۱,۲۴۹	۴۶,۹۵۷	۶۳,۶۲۵	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۱۱)	۱۹,۲۲۷	۰.۵۱	۳۷,۵۴۶	۸۲,۸۵۲	۵۸۸	۱,۲۹۸	۴۵,۳۰۶
بين المللي محصولات پارس	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۹۹۷	۲۳	۱۷۸	(۱۴۶,۹۹۷)	(۲۳)	(۱۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲	۰
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۵,۱۴۷,۴۳۸	۵۷,۶۰۰	۵۱,۲۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۷	۰.۰۸	۵۷,۶۰۰	۶۵,۲۰۷	۲,۲۹۰	۲,۵۹۳	۷,۶۰۷
خديزل	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۷,۸۱۰,۴۶۴	۸۴۸,۵۳۸	۸۷۰,۱۸۴	۰	۰	۱۸۴,۶۳۵	۰.۷۷	۸۴۸,۵۳۸	۱,۰۵۴,۸۱۹	۱,۵۲۱	۱,۸۹۱	۲۰۶,۲۸۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۹۲۰,۶۴۹	۱۱,۲۳۷,۰۸۹		(۴,۹۹۵)	۲,۷۳۳,۳۴۶		۱,۹۱۵,۶۵۴	۱۳,۹۷۰,۴۳۵			۱۲,۰۵۴,۷۸۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱,۹۲۰,۶۴۹	۱۱,۲۳۷,۰۸۹		(۴,۹۹۵)	۲,۷۳۳,۳۴۶		۱,۹۱۵,۶۵۴	۱۳,۹۷۰,۴۳۵			۱۲,۰۵۴,۷۸۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري مانا نوين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
خدمات بيمه اي بهمن	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۳۳	۱۶۵	۱۰۰	
بازرگاني تداركات كارآمد پويا ابريشم	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	
خدمات بيمه اي توسعه اعتماد مهر	۱۷۰,۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۷	۱,۰۷۲	۱,۳۴۰	
كيا مهستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پترو پالايش گروه بهمن	۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	
نيرو محركه ايران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۱	۱,۱۰۰	
جمع				۷,۶۷۰		۰		۷,۶۷۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
سرمايه گذاري بهمن	۲,۴۴۴,۸۵۱	۱,۸۱۵	۴,۴۳۹	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
جمع			۴,۴۳۹	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 ریز 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
ريخته گري ايران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸	۹,۴۱۱	۱,۱۲۶	۱۸,۰۲۴	۸,۶۱۳
بين المللي محصولات پارس	۱۴۶,۹۹۷	۱۵۶	۲۳	۱,۳۱۹	۱۹۴	۱۷۱
جمع			۹,۴۳۴		۱۸,۲۱۸	۸,۷۸۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸,۷۸۴

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:										
ثابت آوند مفید	۰	۰	۰	۴۹۷,۱۵۵	۱۳,۷۶۸	۰	۴۹۷,۱۵۵	۱۳,۷۶۸	۱۳,۸۹۵	۱۲۷
پشتوانه طلا درنا	۲,۵۵۰,۶۲۶	۴۳,۲۸۲	۵۲,۹۰۸	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۶۲۶	۴۳,۲۸۲	۴۵,۶۸۴	۲,۴۰۲
بخشي صنايع ويستا	۷۸,۴۲۵,۰۰۰	۸۰۰,۹۷۱	۹۶۴,۷۰۶	۰	۰	۰	۷۸,۴۲۵,۰۰۰	۸۰۰,۹۷۱	۱,۱۴۸,۲۹۹	۳۴۷,۳۲۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۰,۹۷۵,۶۲۶	۸۴۴,۲۵۳	۱,۰۱۷,۶۱۴	۴۹۷,۱۵۵	۱۳,۷۶۸	۰	۸۱,۴۷۳,۷۸۱	۸۵۸,۰۲۱	۱,۲۰۷,۸۷۸	۳۴۹,۸۵۷
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		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸۴۴,۲۵۳			۱۳,۷۶۸	۰		۸۵۸,۰۲۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه گذاري بهمن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵۰,۹۳۴,۲۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۴۶۵	۴۷	۲,۳۹۴	
نيرو محركه ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۰,۱۰۶	۲۹,۹۰۰	۲۹۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۶۹۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
جمع کل									۲,۶۹۳ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۷۱۳
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									