صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: کیا مهستان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: خبهمن18	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶۰,۹۸۸	۶۰,۹۸۸	۳۵۱,۳۰۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۶۱	۱,۵۶۱	۵۵۰,۰۶۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۶۲,۵۴۹	۶۲,۵۴۹	۹۰۱,۳۰۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۱۳,۳۶۸,۷۸۱	۱۳,۳۶۷,۲۲۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۱۱۷,۴۹۴	۲,۱۱۷,۴۹۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱۳,۲۵۸	۱۱۳,۲۵۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۵۹۹,۵۳۳	۱۵,۵۹۷,۹۷۷
توضیحات		
.		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵,۵۷۰	۷,۱۷۴	۰	(۱,۲۹۵)	۲	۵,۵۷۰	۵,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۷۰	۰.۰۴	۲	۵,۵۷۰	۰.۰۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۱	۶,۴۰۰	۰.۰۵	۱	۶,۴۰۰	۰.۰۵
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۰	۰	۰	۱	۵۱۰	۱	۵۱۰	۰	۱	۵۱۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۲,۲۴۸,۵۶۴	۷,۹۴۹,۴۸۹	۰	(۲,۶۶۵,۴۳۴)	۱	۱۲,۲۴۸,۵۶۴	۴,۲۸۴,۰۵۵	۲	۱,۲۳۷	۰	۰	۲	۱,۲۳۷	۳	۱۲,۲۴۹,۸۰۱	۹۰.۸۷	۳	۱۲,۲۴۹,۸۰۱	۹۰.۸۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۸۶۸	۲,۰۲۱	(۶۱۳)	(۲,۲۳۹)	۱	۲۵۵	۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۸	۰.۰۱	۱	۲۵۵	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۴۱۲	۱۰۳,۶۹۰	۰	(۲۵,۱۸۴)	۱	۵,۴۱۲	۷۸,۵۰۶	۳	۱۰۰,۰۶۳	۰	۰	۳	۱۰۰,۰۶۳	۴	۱۰۵,۴۷۶	۰.۷۸	۴	۱۰۵,۴۷۶	۰.۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۱۰۶,۸۰۷	۱۶,۸۸۹,۰۱۷	۲,۱۶۹	(۴,۱۹۱,۸۶۳)	۳	۱,۱۰۸,۹۷۶	۱۲,۶۹۷,۱۵۳	۳	۵	۰	۰	۳	۵	۶	۱,۱۰۶,۸۱۲	۸.۲۱	۶	۱,۱۰۸,۹۸۱	۸.۲۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۳	۳	۰	۰	۱	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	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	تعداد شركت	ارزش	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سايرفعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۴۳	۰	۵,۰۴۳	۲	۵,۰۴۳	۰.۰۴	۰	۲	۰.۰۴
جمع	۹	۱۳,۳۶۷,۲۲۵	۳۴,۹۵۲,۳۹۴	۱,۵۵۶	(۷,۸۸۶,۰۰۵)	۹	۱۳,۲۶۸,۷۸۱	۱۷,۰۶۶,۲۸۹	۱۲	۱۱۳,۲۵۸	۰	۱۱۳,۲۵۸	۲۱	۱۳,۴۸۰,۴۸۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۵۵۶	۲۱	۱۳,۴۸۲,۰۳۹ ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش 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																			
.																			

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														
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۶۷,۷۷۲	۵,۴۱۳	۱۰۳,۶۹۰	۰	۰	(۲۵,۱۸۴)	۰.۱	۵,۴۱۳	۷۸,۵۰۶	۱۰۸	۱,۵۶۸	۷۳,۰۹۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۵۹۷,۴۳۷,۸۳۲	۴۱۵,۱۶۵	۱۶,۰۳۳,۹۸۹	۰	۰	(۳,۹۴۲,۰۰۴)	۱	۴۱۵,۱۶۵	۱۲,۰۸۱,۹۸۵	۱۶	۴۷۲	۱۱,۶۶۶,۸۳۰
ريخته گري ايران	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۷۶۲,۴۱۲,۲۲۵	۶۸۷,۵۳۰	۸۶۰,۰۰۱	۰	۰	(۲۵۲,۳۵۹)	۶.۱۴	۶۸۷,۵۳۰	۶۰۷,۶۴۳	۹۰۲	۷۹۷	(۷۹,۸۸۸)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲,۱۰۴,۱۵۲,۹۴۸	۱۲,۲۴۸,۵۶۴	۷,۹۴۹,۴۸۹	۰	۰	(۳,۶۶۵,۴۳۴)	۶.۸۶	۱۲,۲۴۸,۵۶۴	۴,۲۸۴,۰۵۵	۵,۸۳۱	۲,۰۳۶	(۷,۹۶۴,۵۰۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۱,۷۰۴	۱,۳۰۶	۴,۳۲۹	۰	۰	(۹۸۷)	۰	۱,۳۰۶	۳,۳۴۲	۸۰۵	۲,۰۶۱	۲,۰۳۶
بهمن ليزينگ	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۳۹۸	۸۶۸	۳,۰۲۱	(۹۳۳,۷۵۰)	(۶۱۳)	(۲,۳۲۹)	۰	۲۵۵	۷۹۲	۶۵۸	۲,۰۴۴	۵۳۷
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۸۸۷	۴,۲۶۴	۲,۸۴۵	۰	۰	(۳۰۸)	۰	۴,۲۶۴	۲,۵۳۷	۱۱,۳۴۴	۶,۷۵۰	(۱,۷۲۷)
بهمن ديزل	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۱۲	۴,۱۱۲	۵,۰۲۷	۲,۰۵۲,۲۰۴	۲,۱۶۹	۲,۵۰۰	۰.۰۱	۶,۲۸۱	۷,۵۲۷	۱,۳۰۲	۱,۵۶۰	۱,۲۴۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱۶,۶۶۷	۱۷,۲۸۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۳۶۷,۲۲۵	۱۳,۳۶۷,۲۲۵	۳۴,۹۵۲,۳۹۴		۱,۵۵۶	(۷,۸۸۶,۰۰۵)		۱۳,۲۶۸,۷۸۱	۱۷,۰۶۶,۳۸۹			۳,۶۹۷,۶۰۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۳,۳۶۷,۲۲۵	۳۴,۹۵۲,۳۹۴		۱,۵۵۶	(۷,۸۸۶,۰۰۵)		۱۳,۲۶۸,۷۸۱	۱۷,۰۶۶,۳۸۹			۳,۶۹۷,۶۰۸
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)	
سرمايه گذاري مانا نوين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۷۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۱	۰	۰	۹۹.۹۸	۱۰۰,۰۵۱	۱,۰۰۱	
خدمات بيمه اي بهمن	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۳۳	۱۶۵	۱۰۰	
بازرگاني تدارکات کارآمد پويا ابريشم	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	
مديريت سرمايه بازده پايدار	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	
خدمات بيمه اي توسعه اعتماد مهر	۱۷۰,۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۷	۱,۰۷۲	۱,۳۴۰	
سرمايه گذاري پويا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
سيباموتور	۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۷۵	۲	۰	۰	۰	۲	۹۴	

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)	
نیرو محرکه ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۰,۰۰۰	۵,۰۴۳	۰	۰	۵.۰۱	۵,۰۴۳	۱,۰۰۷	
ایران دوچرخ	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۲۰,۰۰۰	
مزدا یدک	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پارس پوشونگ	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰	۰	۰	۲.۱۳	۵۱۰	۱,۰۰۰	
پترو پالایش گروه بهمن	۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۱۳,۲۵۸		۰		۱۱۳,۲۵۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بهمن دیزل	۲,۰۵۲,۲۰۴	۱,۰۵۶	۲,۱۶۹	۰
جمع			۲,۱۶۹	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این 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
بهمن لیزینگ	۹۳۲,۷۵۰	۶۵۷	۶۱۳	۲,۲۳۰	۲,۱۷۴	۱,۵۶۱
جمع			۶۱۳		۲,۱۷۴	۱,۵۶۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۵۶۱

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:										
صندوق سرمایه گذاري بازارگردان بهمن گستر	۱۵۷,۹۴۹	۱,۰۲۶,۹۵۹	۱,۴۵۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۱۵۷,۹۴۹	۱,۰۲۶,۹۵۹	۱,۱۹۴,۸۰۴	۱۶۷,۸۴۵
بخشي صنایع وبستا	۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۵۳۵	۱,۵۷۸,۷۴۶	۰	۰	۰	۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۵۳۵	۱,۳۱۱,۲۸۷	۲۲۰,۷۵۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۶,۷۵۷,۹۴۹	۲,۱۱۷,۴۹۴	۳,۰۳۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۱۰۶,۷۵۷,۹۴۹	۲,۱۱۷,۴۹۴	۲,۵۰۶,۰۹۱	۳۸۸,۵۹۷
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		۲,۱۱۷,۴۹۴			۰	۰		۲,۱۱۷,۴۹۴		
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 مانا نوين	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۹۹,۹۷۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹۸	۶,۰۹۷	۶۱۰	۶۰,۹۸۷	
سرمایه گذاري پويا همگام	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۶۲۴	۸۶۲	۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۰,۹۸۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۰,۹۸۸	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										۶۰,۹۸۸

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹