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 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	۲۰	۲۰	۱۷۸,۷۳۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷۹,۰۵۷	۲۷۹,۰۵۷	۶۸۷,۹۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۲۷۹,۰۷۷	۲۷۹,۰۷۷	۸۶۶,۷۱۸

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)	۱,۹۲۰,۶۵۲	۱,۱۸۹,۱۵۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۴۴,۲۵۳	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	۲,۷۷۲,۵۷۵	۲,۴۹۳,۵۳۹
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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۴۰۰	۰	۶,۴۰۰	۱	۶,۴۰۰	۰.۵۳	۰	۶,۴۰۰	۰.۳۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۷,۶۰۱	۹۵,۰۰۷	۰	(۴۳,۸۰۷)	۱	۵۷,۶۰۱	۵۱,۲۰۰		۲	۱,۲۳۷	۰	۱,۲۳۷	۳	۵۸,۸۳۸	۴.۹۲	۰	۵۸,۸۳۸	۳.۰۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۶۴	۱,۷۴۴	(۲۰۸)	(۱,۴۱۲)	۱	۵۶	۳۳۲		۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۴	۰.۰۲	(۲۰۸)	۵۶	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۲,۵۴۵	۱۰۵,۴۸۴	۰	(۲۵,۶۲۰)	۱	۳۲,۵۴۵	۷۹,۸۶۴		۳	۲۲	۰	۲۲	۴	۳۲,۵۶۷	۱.۸۹	۰	۳۲,۵۶۷	۱.۱۷
محصولات شيميايي	۱	۲۳	۱۵۹	۰	۱۹	۱	۲۳	۱۷۸		۰	۰	۰	۰	۱	۲۳	۰	۰	۲۳	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۱۰۸,۷۲۶	۱۳,۹۶۵,۰۷۱	۷۳۱,۷۰۱	(۲,۸۵۹,۵۵۶)	۴	۱,۸۴۰,۴۲۷	۱۱,۱۰۵,۵۱۵		۱	۱۱	۰	۱۱	۴	۱,۱۰۸,۷۳۷	۹۲.۶۴	۷۳۱,۷۰۱	۱,۸۴۰,۴۳۸	۹۵.۴۴
جمع	۷	۱,۱۸۹,۱۵۹	۱۴,۱۶۷,۴۶۵	۷۳۱,۴۹۳	(۲,۹۳۰,۳۷۶)	۸	۱,۹۲۰,۶۵۲	۱۱,۲۳۷,۰۸۹		۷	۷,۶۷۰	۰	۷,۶۷۰	۱۴	۱,۱۹۶,۸۲۹	۱۰۰	۷۳۱,۴۹۳	۱,۹۲۸,۳۲۲	۹۹.۹۹

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

شرح	ابتداي دوره				سهام قابل مغايرت				انتهاي دوره				تغييرات				ابتداي دوره				سهام شركتها				انتهاي دوره				كل سرمايه‌گذاري در سهام				انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده ابتداي دوره	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده انتهاي دوره	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده ابتداي دوره	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده انتهاي دوره	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده انتهاي دوره	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده انتهاي دوره	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰				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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶۵۴,۸۱۲,۹۹۳	۳۸۸,۴۳۹	۱,۳۴۸,۰۷۳	(۱۹۶,۹۵۸,۹۸۳)	(۱۱۶,۸۳۷)	(۵۹۷,۰۰۵)	۰.۳۴	۲۷۱,۶۰۳	۶۵۱,۰۶۸	۵۹۳	۱,۴۳۲	۳۷۹,۴۶۶
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۹۳۴,۲۹۰	۲۲,۵۴۵	۱۰۵,۴۸۴	۰	۰	(۲۵,۶۲۰)	۰.۱	۲۲,۵۴۵	۷۹,۸۶۴	۴۴۳	۱,۵۶۸	۵۷,۳۱۹
بهمن ليزينگ	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۲,۲۷۱	۲۶۴	۱,۷۴۴	(۵۹۹,۴۵۶)	(۲۰۸)	(۱,۴۱۲)	۰	۵۶	۳۳۲	۳۴۴	۲,۰۴۴	۲۷۶
ايران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۱۷۰,۸۴۵,۲۶۸	۶۷۳,۳۳۰	۱۲,۶۲۶,۹۴۹	۰	۰	(۳,۱۰۶,۳۱۱)	۰.۷۹	۶۷۳,۳۳۰	۹,۵۲۰,۶۲۸	۳۳	۴۷۲	۸,۸۴۷,۳۰۸
ريخته گري ايران	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۷۹,۸۳۱,۲۴۹	۴۶,۹۵۷	۹۰,۰۴۹	۰	۰	(۲۶,۴۲۴)	۰.۶۴	۴۶,۹۵۷	۶۳,۶۲۵	۵۸۸	۷۹۷	۱۶,۶۶۸
بين المللي محصولات پارس	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۹۹۷	۲۳	۱۵۹	۰	۰	۱۹	۰	۲۳	۱۷۸	۱۵۶	۱,۲۱۲	۱۵۵
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۵,۱۴۷,۴۳۸	۵۷,۶۰۱	۹۵,۰۰۷	۰	۰	(۴۳,۸۰۷)	۰.۰۸	۵۷,۶۰۱	۵۱,۲۰۰	۲,۲۹۱	۲,۰۳۶	(۶,۴۰۱)
خدزيل	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۷,۸۱۰,۴۶۴	۸۴۸,۵۳۸	۸۷۰,۱۸۴	۰.۷۷	۸۴۸,۵۳۸	۸۷۰,۱۸۴	۱,۵۲۱	۱,۵۶۰	۲۱,۶۴۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۱۸۹,۱۵۹		۱۴,۱۶۷,۴۶۵		۷۳۱,۴۹۳	(۲,۹۳۰,۳۷۶)		۱,۹۲۰,۶۵۲	۱۱,۲۳۷,۰۸۹			۹,۳۱۶,۴۳۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱,۱۸۹,۱۵۹		۱۴,۱۶۷,۴۶۵		۷۳۱,۴۹۳	(۲,۹۳۰,۳۷۶)		۱,۹۲۰,۶۵۲	۱۱,۲۳۷,۰۸۹			۹,۳۱۶,۴۳۷
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
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 تدارکات کارآمد 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	
کيا 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 محرکه ايران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۱	۱,۱۰۰	
جمع				۷,۶۷۰		۰		۷,۶۷۰		
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
خدزيل	۵۵۷,۸۱۰,۴۶۴	۱,۵۲۱	۸۴۸,۵۳۸	۱۱

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			۸۴۸,۵۳۸	۱۱
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
گروه بهمن	۱۹۶,۹۵۸,۹۸۳	۵۹۳	۱۱۶,۸۳۷	۱,۹۴۷	۳۸۲,۵۸۱	۲۶۶,۷۴۴
بهمن ليزينگ	۵۹۹,۴۵۶	۳۴۶	۲۰۸	۲,۴۱۳	۱,۴۴۷	۱,۲۳۹
جمع			۱۱۷,۰۴۵		۳۸۵,۰۲۸	۲۶۷,۹۸۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۶۷,۹۸۳

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	۰	۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۰
پشتوانه طلا درنا	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۶۲۶	۴۳,۲۸۲	۴۹۳	۲,۵۵۰,۶۲۶	۴۳,۲۸۲	۵۲,۹۰۸	۹,۶۲۶
بخشي صنايع ويستا	۱۷,۰۵۱,۲۴۶	۴۹۵,۷۴۰	۵۰۰,۴۸۸	(۱۷,۰۵۱,۲۴۶)	(۴۹۵,۷۴۰)	۱۰,۳۹۱	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع ويستا	۷۸,۴۲۵,۰۰۰	۸۰۰,۹۷۱	۱,۱۶۱,۴۷۴	۰	۰	۰	۷۸,۴۲۵,۰۰۰	۸۰۰,۹۷۱	۹۶۴,۷۰۶	۱۶۳,۷۳۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۵,۴۷۶,۲۴۶	۱,۲۹۶,۷۱۱	۱,۶۶۱,۹۶۲	(۱۴,۵۰۰,۶۲۰)	(۴۵۲,۴۵۸)	۱۱,۰۷۴	۸۰,۹۷۵,۶۲۶	۸۴۴,۲۵۳	۱,۰۱۷,۶۱۴	۱۷۳,۳۶۱
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		۱,۲۹۶,۷۱۱			(۴۵۲,۴۵۸)	۱۱,۰۷۴		۸۴۴,۲۵۳		
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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
بین المللي محصولات پارس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۶,۹۹۷	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۵۵	۸۸	۰	۱۳
کیا مهستان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۹۳۹	۸۹۴	۰	۱
سرمایه گذاري مانا نوين	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶,۰۹۷	۶۱۰	۰	۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۲۰

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 سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۰	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										۳۰
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										