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 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۷۸,۷۲۹	۰	۱۷۸,۷۲۹	۰	۱۷۸,۷۲۹	۱۰۱,۹۷۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۱,۳۸۷	۰	۱۳۱,۳۸۷	۵۵۶,۵۹۸	۶۸۷,۹۸۵	۳۷۳,۸۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱۰,۱۱۶	۰	۳۱۰,۱۱۶	۵۵۶,۵۹۸	۸۶۶,۷۱۴	۴۷۵,۸۹۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۱,۱۸۹,۱۵۹	۱,۰۴۱,۶۸۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۲۹۶,۷۱۱	۵۰۰,۳۴۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۶۷۰	۷,۶۷۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۴۹۳,۵۴۰	۱,۵۴۹,۶۹۷
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۴۰۰	۰	۱	۱	۶,۴۰۰	۰.۴۳	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۰.۵۳
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۵۷,۶۰۱	۹۱,۰۳۳	۳,۹۷۴	۱	۵۷,۶۰۱	۹۵,۰۰۷		۲	۱,۲۳۷	۰	۲	۳	۵۸,۸۳۸	۳.۸۳	۰	۰	۳	۵۸,۸۳۸	۵۸,۸۳۸	۴.۹۳
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۶۴	۱,۳۰۰	۴۴۴	۱	۲۶۴	۱,۷۴۴		۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۴	۰.۰۲	۰	۰	۱	۲۶۴	۲۶۴	۰.۰۲
سرمایه گذاریها	۱	۲۲,۵۴۵	۸۲,۲۲۸	۲۲,۱۵۶	۱	۲۲,۵۴۵	۱۰۵,۴۸۴		۳	۲۲	۰	۳	۴	۲۲,۵۶۷	۱.۴۷	۰	۰	۴	۲۲,۵۶۷	۲۲,۵۶۷	۱.۸۹
محصولات شیمیایي	۲	۳۳	۱۶۶	(۱۰)	۱	۲۳	۱۵۹		۰	۰	۰	۰	۲	۳۳	۰	(۱۰)	۰	۱	۲۳	۲۳	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۴۴۹,۸۱۸	۹,۹۷۶,۸۴۱	(۳۴۱,۰۹۲)	۳	۱,۱۰۸,۷۲۶	۱۳,۹۶۵,۰۷۱		۰	۰	۱۱	۱	۳	۱,۴۴۹,۸۱۸	۹۴.۲۷	(۳۴۱,۰۸۱)	۱۰۰	۴	۱,۱۰۸,۷۳۷	۱,۱۰۸,۷۳۷	۹۲.۶۴
جمع	۸	۱,۵۳۰,۲۶۱	۱۰,۱۵۲,۶۶۸	(۳۴۱,۱۰۲)	۷	۱,۱۸۹,۱۵۹	۱۴,۱۶۷,۴۶۵		۶	۷,۶۵۹	۱۱	۷	۱۴	۱,۵۳۷,۹۲۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۳۴۱,۰۹۱)	۱۰۰	۱۴	۱,۱۹۶,۸۲۹	۱,۱۹۶,۸۲۹	۱۰۰

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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه 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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۲۲۹,۸۱۲,۹۹۳	۷۲۹,۵۳۱	۱,۷۹۶,۷۵۶	(۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۱,۰۹۲)	(۵۴۸,۶۸۳)	۰.۴۹	۳۸۸,۴۳۹	۱,۲۴۸,۰۷۳	۵۹۳	۱,۹۰۶	۸۵۹,۶۳۴
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۹۳۴,۲۹۰	۲۲,۵۴۵	۸۳,۳۲۸	۰	۰	۲۲,۱۵۶	۰.۱	۲۲,۵۴۵	۱۰۵,۴۸۴	۴۴۳	۲,۰۷۱	۸۲,۹۳۹
بهمن ليزينگ	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۴۵۶	۲۶۴	۱,۳۰۰	۱۶۲,۸۱۵	۰	۴۴۴	۰.۰۱	۲۶۴	۱,۷۴۴	۳۴۶	۲,۲۸۸	۱,۴۸۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۰,۸۴۵,۲۶۸	۶۷۳,۳۳۰	۸,۱۰۸,۶۷۹	۰	۰	۴,۵۱۸,۲۷۰	۰.۷۹	۶۷۳,۳۳۰	۱۲,۶۲۶,۹۴۹	۳۳	۶۲۶	۱۱,۹۵۳,۶۱۹
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۵۸	(۴۴۵)	(۱۰)	(۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۷۰	۰
ريخته گري ايران	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۶,۸۲۱	۴۶,۹۵۷	۷۱,۴۰۶	۴,۸۲۴,۷۲۸	۰	۱۸,۶۴۳	۰.۶۴	۴۶,۹۵۷	۹۰,۰۴۹	۵۸۸	۱,۱۲۸	۴۳,۰۹۲
بين المللي محصولات پارس	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۷۶	۲۳	۱۰۸	۱۲۵,۷۲۱	۰	۵۱	۰	۲۳	۱۵۹	۱۵۶	۱,۰۸۸	۱۳۶
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳۵,۱۴۷,۴۳۸	۵۷,۶۰۱	۹۱,۰۳۳	۰	۰	۳,۹۷۴	۰.۰۸	۵۷,۶۰۱	۹۵,۰۰۷	۲,۲۹۱	۳,۷۷۸	۳۷,۴۰۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۳۰,۲۶۱	۱۰,۱۵۲,۶۶۸		(۳۴۱,۱۰۲)	۴,۰۱۴,۷۹۷		۱,۱۸۹,۱۵۹	۱۴,۱۶۷,۴۶۵			۱۲,۹۷۸,۳۰۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱,۵۳۰,۲۶۱	۱۰,۱۵۲,۶۶۸		(۳۴۱,۱۰۲)	۴,۰۱۴,۷۹۷		۱,۱۸۹,۱۵۹	۱۴,۱۶۷,۴۶۵			۱۲,۹۷۸,۳۰۶

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	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 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	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۰.۰۱	۱۱	۱,۱۰۰	
جمع				۷,۶۵۹		۱۱		۷,۶۷۰		

توضيحات

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
بين المللي محصولات پارس	۱۲۵,۷۲۱	۰	۰	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
بهمن ليزينگ	۱۶۲,۸۱۵	۰	۰	۰
ريخته گري ايران	۴,۸۲۴,۷۲۸	۰	۰	۰
نيرو محرکه ايران	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱۱
جمع			۰	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
گروه بهمن	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳	۳۴۱,۰۹۲	۱,۵۶۱	۸۹۷,۶۳۷	۵۵۶,۵۴۵
پلي پروپيلن جم	۴۴۵	۳۲,۴۷۱	۱۰	۱۴۱,۵۷۳	۶۳	۵۳
جمع			۳۴۱,۱۰۲		۸۹۷,۷۰۰	۵۵۶,۵۹۸
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۵۵۶,۵۹۸

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
بخشي صنايع وبستا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۷۳	۴۱۸,۸۰۰	۳۸,۴۲۵,۰۰۰	۴۰۰,۶۹۸	۰	۷۸,۴۲۵,۰۰۰	۸۰۰,۹۷۱	۱,۱۶۱,۴۷۴	۳۶۰,۵۰۳
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۱۷,۰۵۱,۲۴۶	۴۹۵,۷۴۰	۰	۱۷,۰۵۱,۲۴۶	۴۹۵,۷۴۰	۵۰۰,۴۸۸	۴,۷۴۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۷۳	۴۱۸,۸۰۰	۵۵,۴۷۶,۲۴۶	۸۹۶,۴۳۸	۰	۹۵,۴۷۶,۲۴۶	۱,۲۹۶,۷۱۱	۱,۶۶۱,۹۶۲	۳۶۵,۲۵۱
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۰۰,۲۷۳			۸۹۶,۴۳۸	۰		۱,۲۹۶,۷۱۱		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی							وضعيت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع سود تقسيمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمی 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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱۷۸,۷۲۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۷۸,۷۲۹
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										