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 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶,۷۵۵	۰	۶,۷۵۵	۱۷۱,۹۷۴	۱۷۸,۷۲۹	۱۰۱,۹۷۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۳,۹۸۴	۰	۱۲۳,۹۸۴	۷,۴۰۳	۱۳۱,۳۸۷	۳۷۳,۸۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳۰,۷۳۹	۰	۱۳۰,۷۳۹	۱۷۹,۳۷۷	۳۱۰,۱۱۶	۴۷۵,۸۹۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۱,۵۳۰,۲۶۱	۱,۰۴۱,۶۸۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۰۰,۲۷۳	۵۰۰,۳۴۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۶۵۹	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	۱,۹۳۸,۱۹۳	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰.۴۳	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰.۴۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۱	۶	۷۵	(۶)	(۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)	۱۰۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۵۷,۶۰۱	۱۱۱,۲۳۷	۰	(۲۰,۲۹۴)	۱	۵۷,۶۰۱	۹۱,۰۳۳	۲	۱,۲۳۷	۰	۲	۱,۲۳۷	۳.۸۳	۰	۰	۳	۵۸,۸۲۸	۳.۸۳
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۶۴	۱,۵۹۵	۰	(۲۹۵)	۱	۲۶۴	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲۶۴	۰.۰۲
سرمایه گذاریها	۱	۲۲,۵۴۵	۱۰۸,۶۲۶	۰	(۲۵,۲۹۸)	۱	۲۲,۵۴۵	۸۳,۲۲۸	۳	۲۲	۰	۳	۲۲	۱.۴۷	۰	۰	۴	۲۲,۵۶۷	۱.۴۷
محصولات شیمیایي	۲	۲۳	۱۷۸	۰	(۱۲)	۲	۲۳	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۴۴۹,۸۱۸	۱۴,۴۸۶,۴۰۰	۰	(۴,۵۰۹,۵۵۹)	۳	۱,۴۴۹,۸۱۸	۹,۹۷۶,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴.۳۷	۰	۰	۳	۱,۴۴۹,۸۱۸	۹۴.۳۷
جمع	۹	۱,۵۳۰,۲۶۷	۱۴,۷۰۸,۲۰۱	(۶)	(۴,۵۵۵,۵۳۳)	۸	۱,۵۳۰,۲۶۱	۱۰,۱۵۲,۶۶۸	۶	۷,۶۵۹	۰	۶	۷,۶۵۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۶)	۱۰۰	۱۴	۱,۵۳۷,۹۲۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
-																				

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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	۱,۲۲۹,۸۱۲,۹۹۳	۷۲۹,۵۳۱	۲,۸۲۵,۹۴۸	۰	۰	(۱,۰۳۹,۱۹۲)	۷۲۹,۵۳۱	۰.۹۱	۱,۷۹۶,۷۵۶	۵۹۳	۱,۴۶۱	۱,۰۶۷,۲۲۵
سرمایه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۱۱,۰۸۸	۳۲,۵۴۵	۱۰۸,۶۲۶	۲۸,۵۲۳,۲۰۲	۰	(۳۵,۲۹۸)	۳۲,۵۴۵	۰.۱	۸۳,۳۲۸	۴۴۳	۱,۶۳۶	۶۰,۷۸۳
بهمن لیزینگ	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۴۵۶	۲۶۴	۱,۵۹۵	۰	۰	(۲۹۵)	۲۶۴	۰.۰۱	۱,۳۰۰	۴۴۰	۲,۱۶۹	۱,۰۳۶
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۰,۸۴۵,۲۸۸	۶۷۳,۲۳۰	۱۱,۵۵۷,۸۹۴	۰	۰	(۳,۴۴۹,۲۱۵)	۶۷۳,۳۳۰	۰.۷۹	۸,۱۰۸,۶۷۹	۳۳	۴۰۲	۷,۴۳۵,۳۴۹
پلي پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۶۳	۰	۰	(۵)	۱۰	۰	۵۸	۲۲,۴۷۲	۱۳۱,۹۷۰	۴۸
ریخته گري ایران	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۶,۸۲۱	۴۶,۹۵۷	۹۲,۵۵۸	۰	۰	(۲۱,۱۵۲)	۴۶,۹۵۷	۰.۶۴	۷۱,۴۰۶	۶۲۶	۹۵۲	۲۴,۴۴۹
بین المللي محصولات پارس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۷۶	۲۳	۱۱۵	۰	۰	(۷)	۲۳	۰	۱۰۸	۱,۰۸۱	۵,۰۹۰	۸۵
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۵,۱۴۷,۴۲۸	۵۷,۶۰۱	۱۱۱,۳۲۷	۰	۰	(۲۰,۲۹۴)	۵۷,۶۰۱	۰.۰۸	۹۱,۰۳۳	۲,۲۹۱	۳,۶۲۰	۳۳,۴۳۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۵۳۰,۲۶۱	۱۴,۷۰۸,۱۲۶			۰	(۴,۵۵۵,۴۵۸)	۱,۵۳۰,۲۶۱		۱۰,۱۵۲,۶۶۸			۸,۶۲۲,۴۰۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري ارزش آفرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۵	۶	۷۵	(۵,۴۹۵)	(۶)	(۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶	۷۵		(۶)	(۷۵)	۰		۰			۰
جمع			۱,۵۳۰,۲۶۷	۱۴,۷۰۸,۲۰۱			(۶)	(۴,۵۵۵,۵۳۳)	۱,۵۳۰,۲۶۱		۱۰,۱۵۲,۶۶۸			۸,۶۲۲,۴۰۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاري مانا نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
خدمات بیمه اي بهمن	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۳۳	۱۶۵	۱۰۰	
بازرگاني تدارکات کارآمد پویا ابریشم	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	
خدمات بیمه اي توسعه اعتماد مهر	۱۷۰,۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۷	۱,۰۷۲	۱,۳۴۰	
کیا مهستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پترو پالایش گروه بهمن	۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۷,۶۵۹		۰		۷,۶۵۹		
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
سرمایه گذاري بهمن	۲۸,۵۲۳,۲۰۲	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
جمع			۰	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
سرمایه گذاري ارزش آفرينان	۵,۴۹۵	۱,۰۹۱	۶	۱۰,۱۹۱	۵۶	۵۰
جمع			۶		۵۶	۵۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۰

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:										
بخشي صنايع وبستا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۶۵۶,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۷۰)	۷,۳۵۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۷۳	۴۱۸,۸۰۰	۱۸,۵۲۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۶۵۶,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۷۰)	۷,۳۵۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۷۳	۴۱۸,۸۰۰	۱۸,۵۲۷
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		۵۰۰,۳۴۳			(۱۰۰,۰۷۰)	۷,۳۵۳		۴۰۰,۲۷۳		
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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بهمن ليزينگ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵۹۹,۴۵۶	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۷۹	۱۹۰	۱۱۴	۰
ريخته گري ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۷۵,۰۰۶,۵۲۱	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۱۰۹	۴۰	۳,۰۰۰	
بيمه ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۵,۱۴۷,۴۲۸	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱۲۷	۱۴	۲۵۲	
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۲۲۹,۸۱۲,۹۹۳	۱۲۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰.۹۱	۵۱۱	۱۱۵	۱۴۱,۴۲۸	
خدمات بيمه اي بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۱۵,۴۸۹	۱۶,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	
خدمات بيمه اي توسعه اعتماد مهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۸۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۷	۸۲۸	۸۵۰	۶۸۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۷۱,۹۷۴	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 سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۷۱,۹۷۴ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۷۵۵
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									