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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۰۹,۹۵۳	۰	۲۰۹,۹۵۳	۶,۹۰۴	۲۱۶,۸۵۷	۱۴۶,۷۴۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۱	۱۱	۱۱	۲۲	۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۰۳۶	۰	۴,۰۳۶	۰	۴,۰۳۶	۲,۴۳۶,۰۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱۳,۹۸۹	۱۱	۲۱۴,۰۰۰	۶,۹۱۵	۲۲۰,۹۱۵	۲,۵۸۲,۸۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۱۳,۴۱۴,۰۵۲	۱۳,۴۱۳,۷۷۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۲۷,۳۷۳	۱,۵۷۵,۹۴۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۸,۷۴۹	۱۰۸,۷۶۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹۲۹	۹۰۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۰۵۱,۱۰۳	۱۵,۰۹۹,۳۹۲
توضیحات		

.

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۵,۵۷۱	۶,۳۲۵	۰	(۲۴۰)	۳	۵,۵۷۱	۶,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۵,۵۷۱	۰.۰۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰.۰۵
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۵۱۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۲,۲۴۸,۵۶۴	۱۱,۶۷۸,۰۴۸	۰	(۲,۳۶۲,۹۶۳)	۱	۱۲,۲۴۸,۵۶۴	۹,۳۱۵,۰۸۵	۲	۱,۲۳۷	۰	۲	۳	۰	۰	۳	۱۲,۲۴۹,۸۰۱	۹۰.۵۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۸۶۸	۲,۱۱۳	۰	۶۵۰	۱	۸۶۸	۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۸۶۸	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۵,۴۱۳	۷۴,۹۴۵	۰	۳۱,۸۳۳	۱	۵,۴۱۳	۱۰۶,۷۷۸	۳	۱۰۰,۰۶۳	۰	۳	۴	۰	۰	۴	۱۰۵,۴۷۶	۰.۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱,۱۵۳,۶۳۳	۱۳,۳۶۸,۴۶۵	۰	۳,۱۵۶,۶۵۱	۴	۱,۱۵۳,۶۳۳	۱۶,۵۲۵,۱۱۶	۳	۵	۰	۳	۷	۰	۰	۷	۱,۱۵۳,۶۳۸	۸.۵۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۳	۲	۰	۱	۱	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳۴	۰	۲	۲	۰	۰	۲	۵۳۴	۰
جمع	۱۱	۱۳,۴۱۴,۰۵۲	۲۵,۱۲۹,۸۹۸	۰	۸۲۵,۹۳۲	۱۱	۱۳,۴۱۴,۰۵۲	۲۵,۹۵۵,۸۳۰	۱۲	۱۰۸,۷۴۹	۰	۱۲	۲۳	۰	۰	۲۳	۱۳,۵۲۲,۸۰۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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 بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
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																				
.																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴۲۰,۳۴۲,۱۷۸	۴۶,۸۲۶	۷۸۸,۱۴۱	۰	۰	۱۸۱,۱۶۸	۰.۳۱	۴۶,۸۲۶	۹۶۹,۳۰۹	۱۱۱	۲,۳۰۶	۹۲۲,۴۸۳
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۹,۸۲۰	۵,۴۱۳	۷۴,۹۴۵	۰	۰	۳۱,۸۳۳	۰.۱	۵,۴۱۳	۱۰۶,۷۷۸	۲۴۶	۴,۸۴۷	۱۰۱,۳۶۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۵۹۷,۴۲۷,۸۳۲	۴۱۵,۱۶۵	۱۱,۶۴۶,۸۲۹	۰	۰	۳,۰۲۰,۴۹۷	۱	۴۱۵,۱۶۵	۱۴,۶۶۷,۳۲۶	۱۶	۵۷۳	۱۴,۲۵۲,۱۶۱
ريخته گري ايران	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۷۱۶,۳۳۴,۶۴۰	۶۸۷,۵۳۰	۹۲۹,۸۰۲	۰	۰	(۴۵,۸۴۶)	۶.۱۴	۶۸۷,۵۳۰	۸۸۳,۹۵۶	۹۶۰	۱,۲۳۴	۱۹۶,۴۲۶
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲,۱۰۴,۱۵۲,۹۴۸	۱۲,۲۴۸,۵۶۴	۱۱,۶۷۸,۰۴۸	۰	۰	(۲,۳۶۲,۹۶۳)	۶.۸۶	۱۲,۲۴۸,۵۶۴	۹,۳۱۵,۰۸۵	۵,۸۲۱	۴,۴۲۷	(۲,۹۳۳,۴۷۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۸,۳۸۳	۱,۰۳۳	۳,۱۹۱	۰	۰	(۲۱۸)	۰	۱,۰۳۳	۲,۹۷۳	۷۶۶	۲,۲۰۵	۱,۹۴۰
بهمن ليزينگ	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۸,۳۷۲	۸۶۸	۲,۱۱۳	۰	۰	۶۵۰	۰.۰۱	۸۶۸	۲,۷۶۳	۸۳۶	۲,۶۶۱	۱,۸۹۵
سنگ آهن گهر زمين	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۵۰	۴,۲۶۴	۲,۸۰۳	۸۴,۷۴۱	۰	(۳)	۰	۴,۲۶۴	۲,۸۰۰	۱۴,۸۷۳	۹,۷۷۰	(۱,۴۶۴)
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۱۲	۴,۱۱۲	۳,۶۹۳	۰	۰	۸۳۲	۰	۴,۱۱۲	۴,۵۲۵	۱,۴۸۳	۱,۶۳۲	۴۱۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۳	۲	۰	۰	۱	۰	۳	۳	۱۶,۶۶۷	۱۹,۵۰۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۳۲۱	۲۷۴	۳۳۱	۰	۰	(۱۹)	۰	۲۷۴	۳۱۲	۱,۰۰۲	۱,۱۴۲	۳۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳,۴۱۴,۰۵۲	۲۵,۱۲۹,۸۹۸		۰	۸۲۵,۹۳۲		۱۳,۴۱۴,۰۵۲	۲۵,۹۵۵,۸۳۰			۱۲,۵۴۱,۷۷۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۳,۴۱۴,۰۵۲	۲۵,۱۲۹,۸۹۸		۰	۸۲۵,۹۳۲		۱۳,۴۱۴,۰۵۲	۲۵,۹۵۵,۸۳۰			۱۲,۵۴۱,۷۷۸

توضیحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	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	
نيرو محركه ايران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۳۴	۰	۰	۵.۰۱	۵۳۴	۱,۰۶۶	
ايران دوچرخ	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۲۰,۰۰۰	
مزدا يدک	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پارس بوشونگ	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰	۰	۰	۲.۱۳	۵۱۰	۱,۰۰۰	
پترو پالايش گروه بهمن	۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰۸,۷۴۹		۰		۱۰۸,۷۴۹		
توضیحات										

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
سنگ آهن گهر زمين	۸۴,۷۴۱	۰	۰	۰
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۱,۲۲۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۱۵۷,۹۴۹	۱,۰۲۶,۹۵۹	۱,۴۴۸,۶۷۹	۴۲۱,۷۲۰
بخشي صنايع ويستا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۱۴	۵۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۱۴	۶۵۶,۰۰۰	۱۵۵,۵۸۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۰,۱۵۷,۹۴۹	۱,۵۲۷,۳۷۳	۱,۷۵۴,۰۱۷	۰	۰	۰	۵۰,۱۵۷,۹۴۹	۱,۵۲۷,۳۷۳	۲,۱۰۴,۶۷۹	۵۷۷,۳۰۶
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	۱	۹۱۸		۰	۱۱	۰	۱	۹۲۹		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۹۱۸		۰	۱۱	۰	۱	۹۲۹		
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		۱,۵۲۸,۲۹۱			۱۱	۰		۱,۵۲۸,۳۰۲		
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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاري بهمن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۲,۰۲۹,۸۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۹۵۵	۳۰۰	۶,۶۰۸	

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 *
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۰۱,۹۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۱	۱,۴۷۰	۲۹۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۹۰۴ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۶,۹۰۴ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۰۹,۹۵۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۱۶,۸۵۷

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱