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 1404/03/31 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	۲۳	۰	۲۳	۶,۷۳۲	۶,۷۵۵	۱۰۱,۹۷۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۳,۹۸۴	۰	۱۲۳,۹۸۴	۰	۱۲۳,۹۸۴	۳۷۳,۸۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲۴,۰۰۷	۰	۱۲۴,۰۰۷	۶,۷۳۲	۱۳۰,۷۳۹	۴۷۵,۸۹۳

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)	۱,۵۳۰,۲۶۷	۱,۰۴۱,۶۸۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۰۰,۳۴۳	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	۲,۰۳۸,۲۶۹	۱,۵۴۹,۶۹۷

توضيحات
.

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰.۴۲	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰.۴۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۶	۶۹	۰	۶	۱	۶	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۷,۶۰۱	۱۳۹,۵۶۸	۰	(۲۸,۲۴۱)	۱	۵۷,۶۰۱	۱۱۱,۳۲۷	۲	۱,۲۳۷	۰	۲	۱,۲۳۷	۳	۳	۵۸,۸۳۸	۳.۸۳	۰	۰	۳	۵۸,۸۳۸	۳.۸۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۶۴	۱,۲۱۹	۰	۳۷۶	۱	۲۶۴	۱,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۴	۰.۰۲	۰	۰	۱	۲۶۴	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۲,۵۴۵	۷۶,۲۴۲	۰	۳۲,۳۸۴	۱	۲۲,۵۴۵	۱۰۸,۶۲۶	۳	۲۲	۰	۳	۲۲	۴	۴	۲۲,۵۶۷	۱.۴۷	۰	۰	۴	۲۲,۵۶۷	۱.۴۷
محصولات شيميايي	۲	۳۳	۱۶۰	۰	۱۸	۲	۳۳	۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳	۰	۰	۰	۲	۳۳	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۴۴۹,۸۱۸	۱۱,۵۸۰,۹۹۱	۰	۲,۹۰۵,۴۰۹	۳	۱,۴۴۹,۸۱۸	۱۴,۴۸۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۴۹,۸۱۸	۹۴.۲۷	۰	۰	۳	۱,۴۴۹,۸۱۸	۹۴.۲۷
جمع	۹	۱,۵۳۰,۲۶۷	۱۱,۷۹۸,۲۴۹	۰	۲,۹۰۹,۹۵۲	۹	۱,۵۳۰,۲۶۷	۱۴,۷۰۸,۲۰۱	۶	۷,۶۵۹	۰	۶	۷,۶۵۹	۱۵	۱۵	۱,۵۳۷,۹۲۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۱۵	۱,۵۳۷,۹۲۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																						

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	تعداد شرکت	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
.																						

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۲۲۹,۸۱۲,۹۹۳	۷۲۹,۵۳۱	۲,۳۰۵,۸۹۹	۰	۰	۵۳۰,۰۴۹	۰.۹۱	۷۲۹,۵۳۱	۲,۸۳۵,۹۴۸	۵۹۳	۲,۳۰۶	۲,۱۰۶,۴۱۷
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۱۱,۰۸۸	۲۲,۵۴۵	۷۶,۲۴۲	۰	۰	۳۲,۳۸۴	۰.۱	۲۲,۵۴۵	۱۰۸,۶۲۶	۱,۰۰۶	۴,۸۴۷	۸۶,۰۸۱
بهمن ليزينگ	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۴۵۶	۲۶۴	۱,۲۱۹	۰	۰	۳۷۶	۰.۰۱	۲۶۴	۱,۵۹۵	۴۴۰	۲,۶۶۱	۱,۳۳۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۰,۸۴۵,۲۸۸	۶۷۳,۳۳۰	۹,۱۷۷,۷۳۴	۰	۰	۲,۳۸۰,۱۶۰	۰.۷۹	۶۷۳,۳۳۰	۱۱,۵۵۷,۸۹۴	۳۳	۵۷۳	۱۰,۸۸۴,۵۶۴
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۷۳	۰	۰	(۱۰)	۰	۱۰	۶۳	۲۲,۴۷۲	۱۴۳,۳۲۰	۵۳
ريخته گري ايران	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۶,۸۲۱	۴۶,۹۵۷	۹۷,۳۵۸	۰	۰	(۴,۸۰۰)	۰.۶۴	۴۶,۹۵۷	۹۲,۵۵۸	۶۲۶	۱,۲۳۴	۴۵,۶۰۱
بين المللي محصولات پارس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۷۶	۲۳	۸۷	۰	۰	۲۸	۰	۲۳	۱۱۵	۱,۰۸۱	۵,۴۳۰	۹۲
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۵,۱۴۷,۴۳۸	۵۷,۶۰۱	۱۳۹,۵۶۸	۰	۰	(۲۸,۲۴۱)	۰.۰۸	۵۷,۶۰۱	۱۱۱,۳۲۷	۲,۲۹۱	۴,۴۲۷	۵۳,۷۲۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۳۰,۲۶۱	۱۱,۷۹۸,۱۸۰		۰	۲,۹۰۹,۹۴۶		۱,۵۳۰,۲۶۱	۱۴,۷۰۸,۱۲۶			۱۳,۱۷۷,۸۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري ارزش آفرينان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۵	۶	۶۹	۰	۰	۶	۰	۶	۷۵	۱,۰۹۲	۱۳,۶۷۰	۶۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶	۶۹		۰	۶		۶	۷۵			۶۹
جمع				۱,۵۳۰,۲۶۷	۱۱,۷۹۸,۲۴۹		۰	۲,۹۰۹,۹۵۲		۱,۵۳۰,۲۶۷	۱۴,۷۰۸,۲۰۱			۱۳,۱۷۷,۹۳۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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	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	
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 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
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:										
بخشي صنايع وبستا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۵۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۶۵۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۵۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۵۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۶۵۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۵۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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)
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			۰	۰		۵۰۰,۳۴۳		
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
سرمايه گذاري بهمن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۲,۴۱۱,۰۸۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۹۵۵	۳۰۰	۶,۷۲۳	
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲,۵۲۴	۲۰,۴۰۰	۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۷۳۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶,۷۳۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۷۵۵	

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