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 1403/12/30 (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	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۲۳	۲۳	۱۰۱,۹۸۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱۲۳,۹۸۴	۱۲۳,۹۸۴	۳۷۳,۸۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۰۷	۱۲۴,۰۰۷	۴۷۵,۸۹۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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)	۱,۵۳۰,۲۶۷	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
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۶,۴۰۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰.۶۱	۱	۶,۴۰۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰.۴۲
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۱	۶	۸۷	۰	۱	۶	۶۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۴,۹۲۰	۹۷,۸۲۰	۱۲,۶۸۱	۱	۴۱,۷۴۸	۵۷,۶۰۱	۰.۰۰	۲	۱,۲۳۷	۰	۲	۱,۲۳۷	۰.۰۰	۳	۴۶,۱۵۷	۱۲,۶۸۱	۳	۵۸,۸۳۸	۳.۸۳
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۶۴	۱,۳۰۳	۰	۱	(۸۴)	۲۶۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۶۴	۰	۱	۲۶۴	۰.۰۲
سرمایه گذاریها	۲	۱۳۱,۹۳۹	۱۸۳,۴۰۵	(۱۰۹,۳۹۴)	۱	(۱۰۷,۱۶۳)	۲۳,۵۴۵	۰.۰۰	۳	۲۲	(۱۵)	۳	۳۷	۰.۰۰	۶	۱۳۱,۹۷۶	(۱۰۹,۴۰۹)	۴	۲۳,۵۶۷	۱.۴۷
محصولات شیمیایي	۲	۳۳	۱۷۹	۰	۲	(۱۹)	۳۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۳۳	۰	۲	۳۳	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۸۶۴,۵۱۸	۹,۸۱۹,۱۶۳	۵۸۵,۳۰۰	۳	۱,۷۶۱,۸۲۸	۱,۴۴۹,۸۱۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۸۶۴,۵۱۸	۵۸۵,۳۰۰	۳	۱,۴۴۹,۸۱۸	۹۴.۲۷
جمع	۱۰	۱,۰۴۱,۶۸۰	۱۰,۱۰۱,۹۵۷	۴۸۸,۵۸۷	۹	۱,۶۹۶,۲۹۳	۱,۵۳۰,۲۶۷	۰.۰۰	۷	۷,۶۷۴	(۱۵)	۶	۷,۶۵۹	۰.۰۰	۱۷	۱,۰۴۹,۳۵۴	۴۸۸,۵۷۲	۱۵	۱,۵۳۷,۹۲۶	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	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	۹۱۵,۶۳۷,۹۹۳	۱۳۵,۷۲۰	۱,۶۲۸,۰۰۴	۳۱۴,۱۷۵,۰۰۰	۵۹۳,۸۱۱	۶۷۷,۸۹۵	۰.۹۱	۷۲۹,۵۳۱	۲,۳۰۵,۸۹۹	۵۹۳	۱,۸۷۵	۱,۵۷۶,۳۶۸
سرمایه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۱۱,۰۸۸	۲۲,۵۴۵	۶۷,۵۶۹	۰	۰	۸,۶۷۳	۰.۱	۲۲,۵۴۵	۷۶,۲۴۲	۱,۰۰۶	۳,۴۰۲	۵۳,۶۹۷

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)
بهمن ليزينگ	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۴۴۶	۲۶۴	۱,۳۰۳	۱۱۱,۰۱۰	۰	(۸۴)	۰.۰۱	۲۶۴	۱,۲۱۹	۴۴۰	۲,۰۳۵	۹۵۵
ايران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۳,۳۴۶,۵۴۷	۶۸۱,۸۴۱	۸,۰۷۵,۲۴۴	۱۷,۷۶۷,۴۹۸,۷۴۱	(۸,۵۱۱)	۱,۱۰۲,۴۹۰	۰.۷۹	۶۷۳,۳۳۰	۹,۱۷۷,۷۳۴	۳۳	۴۵۵	۸,۵۰۴,۴۰۴
پلي پروپيلن جم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۷۴	۰	۰	(۱)	۰	۱۰	۷۳	۳۲,۴۷۲	۱۶۴,۴۳۰	۶۳
ريخته گري ايران	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۶۹,۵۳۵,۶۰۱	۴۶,۹۵۷	۱۱۵,۹۱۵	۵,۴۷۱,۲۳۰	۰	(۱۸,۵۵۷)	۰.۶۴	۴۶,۹۵۷	۹۷,۳۵۸	۶۲۶	۱,۲۹۸	۵۰,۴۰۱
بين المللي محصولات پارس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۷۶	۲۳	۱۰۵	۰	۰	(۱۸)	۰	۲۳	۸۷	۱,۰۸۱	۴,۱۱۲	۶۴
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۲,۸۴۴,۶۵۶	۴۴,۹۳۰	۹۷,۸۳۰	۲,۳۰۲,۷۸۲	۱۲,۶۸۱	۴۱,۷۴۸	۰.۰۸	۵۷,۶۰۱	۱۳۹,۵۶۸	۲,۲۹۱	۵,۵۵۰	۸۱,۹۶۷
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۹۴	۱۱۵,۸۳۶	(۱۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۳۹۴)	(۱۱۵,۸۳۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۰۴۱,۶۷۴	۱۰,۱۰۱,۸۷۰		۴۸۸,۵۸۷	۱,۶۹۶,۳۱۰		۱,۵۳۰,۲۶۱	۱۱,۷۹۸,۱۸۰			۱۰,۲۶۷,۹۱۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري ارزش آفرينان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۵	۶	۸۷	۰	۰	(۱۸)	۰	۶	۶۹	۱,۰۹۲	۱۲,۶۸۰	۶۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۶	۸۷		۰	(۱۸)		۶	۶۹			۶۳
جمع				۱,۰۴۱,۶۸۰	۱۰,۱۰۱,۹۵۷		۴۸۸,۵۸۷	۱,۶۹۶,۲۹۲		۱,۵۳۰,۲۶۷	۱۱,۷۹۸,۲۴۹			۱۰,۲۶۷,۹۸۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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
			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	
سرمايه گذاري اعتماد جم	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	(۱,۰۰۰)	(۱۵)	۰	۰	۰	
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				۷,۶۷۴		(۱۵)		۷,۶۵۹		
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

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
بيمه ملت	۲,۳۰۲,۷۸۲	۵,۵۰۶	۱۲,۶۸۱	۰
گروه بهمن	۳۱۴,۱۷۵,۰۰۰	۱,۸۹۰	۵۹۳,۸۱۱	۰
بهمن ليزينگ	۱۱۱,۰۱۰	۰	۰	۰
ريخته گري ايران	۵,۴۷۱,۲۲۰	۰	۰	۰
ايران خودرو	۱۷,۷۹۷,۴۹۸,۷۴۱	۰	۰	۰
جمع			۶۰۶,۴۹۲	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ايران خودرو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳	۸,۵۱۱	۴,۰۶۳	۱۲۱,۸۹۶	۱۱۳,۳۸۵
سرمايه گذاري اعتماد جم	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۲۱,۰۰۰	۲۱	۶
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۱	۱۰۹,۳۹۴	۶,۱۲۱	۱۱۹,۹۸۷	۱۰,۵۹۳
جمع			۱۱۷,۹۲۰		۲۴۱,۹۰۴	۱۲۳,۹۸۴

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 بهين خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۵۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۵۲۷,۰۰۰	۲۶,۶۵۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۵۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۵۲۷,۰۰۰	۲۶,۶۵۷
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			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 *
بین المللي محصولات پارس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۱,۲۷۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۲	۳۰	۰	
سرمایه گذاري مانا نوین	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۰,۹۶۴	۲,۱۰۰	۲۱	
کیا مهستان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵,۸۰۵	۲,۵۸۱	۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۳	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									۲۳	

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰