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 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۲۰۹,۹۵۳	۲۰۹,۹۵۳	۱۴۶,۷۴۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۴,۰۳۶	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	۰	۰	۰	۲۱۳,۹۸۹	۲۱۳,۹۸۹	۲,۵۸۲,۸۶۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۹۱۸	۹۰۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۰۵۱,۰۹۲	۱۵,۰۹۹,۳۹۲
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		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری 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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	درصد سرمايه گذاری	تعداد سهام	درصد سرمايه گذاری	تعداد سهام	درصد سرمايه گذاری

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار ابتدای دوره	تغییرات تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	تغییرات ارزش بازار	انتهای دوره درصد مالکیت	انتهای دوره بهای تمام شده	انتهای دوره ارزش بازار	انتهای دوره بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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	۴۲۰,۳۴۳,۱۷۸	۴۶,۸۲۶	۷۴۷,۳۶۸	۰	۰	۴۰,۷۷۳	۰.۳۱	۴۶,۸۲۶	۷۸۸,۱۴۱	۱۱۱	۱,۸۷۵	۷۴۱,۳۱۵
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۹,۸۲۰	۵,۴۱۳	۶۶,۴۱۹	۰	۰	۸,۵۲۶	۰.۱	۵,۴۱۳	۷۴,۹۴۵	۲۴۶	۳,۴۰۲	۶۹,۵۳۳
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۱۱,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۵,۱۶۵	۱۰,۱۱۹,۸۱۷	۰	۲۲,۵۸۵,۵۷۷,۵۰۶	۱,۵۲۷,۰۱۲	۱	۴۱۵,۱۶۵	۱۱,۶۴۶,۸۲۹	۱۶	۴۵۵	۱۱,۲۳۱,۶۶۴
ریخته گري ايران	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۶۶۴,۰۸۵,۷۱۸	۶۸۷,۵۳۰	۱,۱۰۷,۰۳۰	۰	۵۲,۳۴۸,۹۲۲	(۱۷۷,۲۲۸)	۶.۱۴	۶۸۷,۵۳۰	۹۲۹,۸۰۲	۹۶۰	۱,۲۹۸	۳۴۲,۲۷۲
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲,۱۰۴,۱۵۲,۹۴۸	۱۲,۲۴۸,۵۶۴	۹,۰۰۹,۹۸۲	۰	۰	۲,۶۶۸,۰۶۶	۶.۸۶	۱۲,۲۴۸,۵۶۴	۱۱,۶۷۸,۰۴۸	۵,۸۲۱	۵,۵۵۰	(۵۷۰,۵۱۶)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۳,۲۸۴	۱,۰۳۳	۴,۲۴۷	۰	۲۵۵,۰۹۹	(۱,۰۵۶)	۰	۱,۰۳۳	۳,۱۹۱	۷۶۶	۲,۳۶۷	۲,۱۵۸
بهمن ليزينگ	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۰۸۱	۸۶۸	۲,۲۵۸	۰	۱۹۲,۲۹۱	(۱۴۵)	۰.۰۱	۸۶۸	۲,۱۱۳	۸۳۶	۲,۰۳۵	۱,۲۴۵
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۵۰	۴,۲۶۴	۳,۴۲۷	۰	۰	(۶۲۴)	۰	۴,۲۶۴	۲,۸۰۳	۲۱,۱۱۴	۱۳,۸۸۰	(۱,۴۶۱)
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۱,۵۲۷	۴,۱۱۲	۴,۸۳۰	۰	۱,۱۲۱,۴۷۵	(۱,۱۳۷)	۰	۴,۱۱۲	۳,۶۹۳	۱,۴۸۳	۱,۳۳۲	(۴۱۹)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰	۲	۰	۳	۳	۱۶,۶۶۷	۱۳,۷۷۰	(۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۴	۲۷۳,۳۲۱	۳۳۱	۰	۲۷۴	۳۳۱	۱,۰۰۲	۱,۲۱۳	۵۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۴۱۳,۷۷۵		۲۱,۰۶۵,۳۷۸	۲۷۷		۴,۰۶۴,۵۲۰		۱۳,۴۱۴,۰۵۲	۲۵,۱۲۹,۸۹۸			۱۱,۷۱۵,۸۴۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰			۰
جمع			۱۳,۴۱۳,۷۷۵		۲۱,۰۶۵,۳۷۸	۲۷۷		۴,۰۶۴,۵۲۰		۱۳,۴۱۴,۰۵۲	۲۵,۱۲۹,۸۹۸			۱۱,۷۱۵,۸۴۶
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	
سرمايه گذاري اعتماد جم	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	(۱,۰۰۰)	(۱۵)	۰	۰	۰	
مديريت سرمايه بازده پايدار	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	

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)	
خدمات بیمه 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	۲۱,۳۷۵	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				۱۰۸,۷۶۴		(۱۵)		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
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۸۰	۱۶,۶۶۶	۳	۰
ريخته گري ايران	۵۲,۲۴۸,۹۲۲	۰	۰	۰
بهمن ليزينگ	۱۹۲,۲۹۱	۰	۰	۰
بهمن ديزل	۱,۱۲۱,۴۷۵	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۷۳,۳۲۱	۱,۰۰۲	۲۷۴	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲۵۵,۰۹۹	۰	۰	۰
ايران خودرو	۲۳,۵۸۵,۵۷۷,۵۰۶	۰	۰	۰
جمع			۲۷۷	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
سرمايه گذاري اعتماد جم	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۲۱,۰۰۰	۲۱	۶
جمع			۱۵		۲۱	۶

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
ثبات ويستا	۴,۲۳۲,۷۷۵	۸۸,۵۶۵	۹۱,۹۱۴	(۴,۲۳۲,۷۷۵)	(۸۸,۵۶۵)	۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري بازارگردان بهمن گستر	۱۵۳,۹۲۱	۹۸۶,۹۶۵	۱,۲۶۴,۲۳۶	۴,۰۲۸	۳۹,۹۹۴	۰	۱۵۷,۹۴۹	۱,۰۲۶,۹۵۹	۱,۲۲۷,۰۱۷	۲۰۰,۰۵۸

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)
بخشي بهين خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۱۴	۵۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۱۴	۵۲۷,۰۰۰	۲۶,۵۸۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۴,۳۸۶,۶۹۶	۱,۵۷۵,۹۴۴	۱,۹۹۶,۶۵۰	(۴,۲۲۸,۷۴۷)	(۴۸,۵۷۱)	۴,۰۳۰	۵۰,۱۵۷,۹۴۹	۱,۵۲۷,۳۷۳	۱,۷۵۴,۰۱۷	۲۲۶,۶۴۴
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	۹۰۷		۰	۱۱	۰	۱	۹۱۸		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۹۰۷		۰	۱۱	۰	۱	۹۱۸		
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		۱,۵۷۶,۸۵۱			(۴۸,۵۶۰)	۴,۰۳۰		۱,۵۲۸,۲۹۱		
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 مانا نوين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۹۹,۹۷۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹۸	۲۰,۹۶۴	۲,۱۰۰	۲۰۹,۹۵۳	
سرمایه گذاري پويا همگام	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۳۳	۴۷۴		
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۰۹,۹۵۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۰۹,۹۵۳	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									۲۰۹,۹۵۳	

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											