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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵,۲۹۷	۵,۹۴۴	۰	۲	۵,۲۹۷	۱,۷۳۰	۷,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۲۹۷	۰.۳۱	۰	۲	۵,۲۹۷	۰.۰۴
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰	۱	۱	۶,۴۰۰	۰.۳۸	۰	۱	۶,۴۰۰	۰.۰۵
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۰	۰	۱	۱	۵۱۰	۰.۰۳	۰	۱	۵۱۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۲۶,۶۲۹	۸۲۷,۸۰۰	۱۱,۸۲۱,۹۳۵	۱	۱۲,۲۴۸,۵۶۴	۸,۱۸۲,۱۸۲	۹,۰۰۹,۹۸۲	۲	۱,۲۳۷	۰	۲	۳	۴۲۷,۸۶۶	۲۵.۱۶	۱۱,۸۲۱,۹۳۵	۳	۱۲,۲۴۹,۸۰۱	۹۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۸۸,۵۶۵	۱	۸۸,۵۶۵	۹۱,۹۱۴	۹۱,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۵۶۵	۱	۸۸,۵۶۵	۰.۶۵
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۸۶۸	۱,۶۸۶	۰	۱	۸۶۸	۵۷۲	۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۸	۰.۰۵	۰	۱	۸۶۸	۰.۰۱
سرمایه گذاریها	۱	۵,۴۱۳	۴۷,۷۸۲	۰	۱	۵,۴۱۳	۱۸,۶۳۷	۶۶,۴۱۹	۴	۱۰۰,۰۷۸	۰	۴	۵	۱۰۵,۴۹۱	۶.۲	۰	۵	۱۰۵,۴۹۱	۰.۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱,۱۵۳,۶۳۳	۹,۵۳۰,۷۳۸	۰	۴	۱,۱۵۳,۶۳۳	۲,۴۴۸,۳۰۷	۱۱,۹۷۹,۰۴۵	۳	۵	۰	۳	۷	۱,۱۵۳,۶۳۸	۶۷.۸۴	۰	۷	۱,۱۵۳,۶۳۸	۸.۴۸

شرح سرمایه 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 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳۴	۰	۲	۵۳۴	۲	۵۳۴	۰.۰۳	۰	۰	۲	۰
جمع	۹	۱,۵۹۱,۸۴۰	۱۰,۴۱۳,۹۵۰	۱۱,۹۱۰,۵۰۰	۱۰,۷۴۳,۳۴۲	۱۰	۱۳,۵۰۲,۳۴۰	۲۱,۱۵۷,۲۹۲	۱۳	۱۰۸,۷۶۴	۰	۱۳	۱,۷۰۰,۶۰۴	۲۲	۱۰۸,۷۶۴	۱۰۰	۱۱,۹۱۰,۵۰۰	۱۰۰	۱۳,۶۱۱,۱۰۴	۲۳	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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 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	۴۳۰,۳۴۳,۱۷۸	۴۶,۸۲۶	۶۷۱,۷۰۶	۰	۰	۷۵,۶۶۲	۰.۳۱	۴۶,۸۲۶	۷۴۷,۳۶۸	۱۱۱	۱,۷۷۸	۷۰۰,۵۴۲
سرمایه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۹,۸۲۰	۵,۴۱۳	۴۷,۷۸۲	۰	۰	۱۸,۶۳۷	۰.۱	۵,۴۱۳	۶۶,۴۱۹	۲۴۶	۳,۰۱۵	۶۱,۰۰۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۱۱,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۵,۱۶۵	۷,۷۷۶,۵۹۷	۰	۰	۲,۳۴۳,۲۲۰	۱	۴۱۵,۱۶۵	۱۰,۱۱۹,۸۱۷	۱۳۸	۳,۳۶۰	۹,۷۰۴,۶۵۲
ریخته گري ايران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۶۶۴,۰۸۵,۷۱۸	۶۸۷,۵۳۰	۱,۰۷۷,۸۱۱	۰	۰	۲۹,۲۱۹	۶.۱۴	۶۸۷,۵۳۰	۱,۱۰۷,۰۳۰	۱,۰۳۵	۱,۶۶۷	۴۱۹,۵۰۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۴۰,۷۰۹,۶۶۹	۴۲۶,۶۲۹	۸۲۷,۸۰۰	۱,۸۶۳,۴۴۳,۲۷۹	۱۱,۸۲۱,۹۳۵	۸,۱۸۲,۱۸۲	۶.۸۶	۱۲,۲۴۸,۵۶۴	۹,۰۰۹,۹۸۲	۵,۸۲۱	۴,۲۸۲	(۳,۲۳۸,۵۸۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۳,۲۸۴	۱,۰۳۳	۲,۹۸۲	۰	۰	۱,۲۶۵	۰	۱,۰۳۳	۴,۲۴۷	۹۴۵	۳,۸۸۵	۳,۲۱۴
بهمن لیزینگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۰۸۱	۸۶۸	۱,۶۸۶	۰	۰	۵۷۲	۰.۰۱	۸۶۸	۲,۲۵۸	۱,۰۲۶	۲,۶۶۹	۱,۳۹۰
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۵۰	۴,۲۶۴	۲,۹۶۲	۰	۰	۴۶۵	۰	۴,۲۶۴	۳,۴۲۷	۲۱,۱۱۴	۱۶,۹۷۰	(۸۳۷)
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱,۶۵۱,۵۳۷	۴,۱۱۲	۴,۶۲۴	۰	۰	۲۰۶	۰	۴,۱۱۲	۴,۸۳۰	۲,۴۹۰	۲,۹۲۵	۷۱۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۵۹۱,۸۴۰		۱۰,۴۱۳,۹۵۰		۱۱,۸۲۱,۹۳۵	۱۰,۶۵۱,۴۲۸		۱۳,۴۱۳,۷۷۵	۲۱,۰۶۵,۳۷۸			۷,۶۵۱,۶۰۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ثبات ویستا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۳,۷۷۵	۸۸,۵۶۵	۹۱,۹۱۴	۰.۰۶	۸۸,۵۶۵	۹۱,۹۱۴	۲۰,۹۲۴	۲۱,۷۱۵	۳,۳۴۹

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۸۸,۵۶۵	۹۱,۹۱۴		۸۸,۵۶۵	۹۱,۹۱۴			۳,۳۴۹
جمع				۱,۵۹۱,۸۴۰	۱۰,۴۱۳,۹۵۰		۱۱,۹۱۰,۵۰۰	۱۰,۷۴۳,۳۴۲		۱۳,۵۰۲,۳۴۰	۲۱,۱۵۷,۲۹۲			۷,۶۵۴,۹۵۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری مانا نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۷۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۱	۰	۰	۹۹.۹۸	۱۰۰,۰۵۱	۱,۰۰۱	
خدمات بیمه ای بهمن	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۳۳	۱۶۵	۱۰۰	
بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری اعتماد جم	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	
مدیریت سرمایه بازده پایدار	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	
خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر	۱۷۰,۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۷	۱,۰۷۲	۱,۳۴۰	
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
سیبا‌موتور	۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۷۵	۲	۰	۰	۰	۲	۹۴	
نیرو محرکه ایران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۳۴	۰	۰	۵.۰۱	۵۳۴	۱,۰۶۶	
ایران دوچرخ	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۲۰,۰۰۰	
مزدا یدک	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 پالایش گروه بهمن	۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰۸,۷۶۴		۰		۱۰۸,۷۶۴		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
بیمه ملت	۲,۱۰۳,۴۴۳,۲۷۹	۵,۸۲۲	۱۲,۲۴۷,۳۰۶	۰
ثبات ویستا	۳۲,۰۲۵,۲۳۶	۲۰,۹۲۳	۶۷۰,۰۹۰	۰
جمع			۱۲,۹۱۷,۳۹۶	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
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
بيمه ملت	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲	۴۲۵,۳۷۱	۳,۰۹۹	۷۴۳,۹۳۹	۳۱۸,۵۶۸
ثبات ويستا	۲۷,۷۹۲,۴۶۱	۲۰,۹۲۳	۵۸۱,۵۲۵	۲۱,۵۹۳	۶۰۰,۱۲۵	۱۸,۶۰۰
جمع			۱,۰۰۶,۸۹۶		۱,۳۴۴,۰۶۴	۳۳۷,۱۶۸

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طی 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 گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري بازارگردان بهمن گستر	۱۵۳,۹۲۱	۹۸۶,۹۶۵	۱,۱۲۳,۹۴۲	۰	۰	۰	۱۵۳,۹۲۱	۹۸۶,۹۶۵	۱,۳۶۴,۲۳۶	۳۷۷,۲۷۱
بخشي بهين خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۱۴	۴۷۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۱۴	۵۴۰,۵۰۰	۴۰,۰۸۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۵۰,۱۵۳,۹۲۱	۱,۴۸۷,۳۷۹	۱,۵۹۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۵۰,۱۵۳,۹۲۱	۱,۴۸۷,۳۷۹	۱,۹۰۴,۷۳۶	۴۱۷,۳۵۷
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۱	۸۹۶		۱	۱۱	۱۱	۲	۹۰۷		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۱	۸۹۶		۱	۱۱	۱۱	۲	۹۰۷		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۱,۴۸۸,۲۷۵			۱۱	۱۱		۱,۴۸۸,۲۸۶		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی						وضعيت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *

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 *	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰	
جمع کل									۰	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱۴۶,۷۴۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۴۶,۷۴۱	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											